

Uchwała nr 71/236 /20
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 30 marca 2020 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2019 rok

Działając na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), **Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Wołowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2019 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Wołowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:

Janusz Dziarski 

Członkowie Zarządu:

Jarosław Iskra 

Kamil Jeżyna 

Józef Szumilas 

Zbigniew Posacki 

Uzasadnienie

do uchwały nr 71/236/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2019 rok.

Stosownie do powołanych w podstawie prawnej uchwały przepisów, Zarząd Powiatu w terminie do 31 marca 2020 roku zobowiązany jest przedstawić się Radzie Powiatu Wołowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r.



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO ZA 2019 ROK

Realizując obowiązek ustawowy, wynikający z art. 267 i 269 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Wołowskiego przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2019 r., wraz z informacją o stanie mienia.

Niniejsze sprawozdanie składa się z trzech części:


1. Części opisowej, dokonano analizy finansowej budżetu, w której ustosunkowano się do danych liczbowych zawartych w części tabelarycznej, w szczególności do:

- omówienia wykonania dochodów, w tym: dochodów bieżących i majątkowych,
- omówienia wykonania wydatków, w tym: wydatków bieżących i majątkowych,
- informacji o zobowiązaniach i należnościach Powiatu Wołowskiego,
- informacji z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- informacji z realizacji zadań dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
- informacji z realizacji zadań realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz pozostałe podmioty, na które Powiat Wołowski udziela dotacji celowych,
- informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacji o stanie mienia Powiatu Wołowskiego.

3. Części tabelarycznej, w której przedstawiono:

1. Dochody budżetowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej - tabela nr 1.
2. Wydatki budżetowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej - tabela nr 2.
3. Zestawienie zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp dokonane w trakcie roku- tabela nr 3.
4. Zestawienie wykonanych wydatków powiatowych jednostek organizacyjnych wg kierunków wydatkowania- tabela nr 4 .
5. Zestawienie wykonanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- tabela nr 5 i 6 .
6. Zestawienie wydatków majątkowych zaplanowanych i zrealizowanych w 2019 roku- tabela nr 7.
7. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - tabela nr 8.
8. Zestawienie udzielonych w 2019 roku, dotacji z budżetu Powiatu Wołowskiego dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych - tabela nr 9.
9. Informacja o stanie mienia nieruchomości na dzień 31.12.2019 r. – tabela nr 10.



I. BUDŻET POWIATU WOŁOWSKIEGO I JEGO ZMIANY

Podstawę gospodarki finansowej Powiatu Wołowskiego stanowiły wielkości ekonomiczne zawarte w podjętej w dniu 27 grudnia 2018 r., Uchwale Rady Powiatu Nr III/29/18 w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2019 rok. Przyjęte do realizacji wielkości planistyczne kształtowały się następująco:

1. Dochody w kwocie 62.747.000,00 zł, w tym:

dochody bieżące 62.051.075,72 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.976.652,26 zł.

dochody majątkowe 695.924,28 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji 208.524,28 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 208.524,28 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży mienia 487.400,00 zł.

2. Wydatki w kwocie 64.276.816,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 59.197.816,00 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.979.190,86 zł,

wydatki majątkowe 5.079.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 0,00 zł.

3. Deficyt budżetowy 1.529.816,00 zł.

4. Przychody 3.237.816,00 zł, w tym: z emisji obligacji 2.500.000,00 zł, z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu 469.816,00 zł, z wolnych środków 268.000,00 zł.

5. Rozchody ogółem 1.708.000,00 zł, w tym: z tytułu wykupu obligacji 1.500.000,00 zł oraz spłaty kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 208.000,00 zł.

Budżet Powiatu Wołowskiego został uchwalony przez Radę jako budżet deficytowy. Założono, że przychody z wolnych środków w wysokości 268.000,00 zł, przychody z emisji obligacji w kwocie 2.500.000,00 zł oraz przychody z pożyczki w kwocie 469.816,00 zł, przeznaczone będą na rozchody z tytułu wykupu obligacji, spłatę kredytu oraz pokrycie planowanego deficytu.

Upoważniając do zmian wielkości planistycznych w trakcie realizacji budżetu, ustawodawca podzielił kompetencje do dokonywania określonych czynności pomiędzy organy Powiatu. Dokonane w zakresie przyznanych uprawnień na mocy podejmowanych zarówno przez Radę Powiatu jak i Zarząd Powiatu uchwał, zmiany wielkości planistycznych spowodowały osiągnięcie na koniec 2019 roku wielkości na poziomie:

1. Dochody w kwocie 67.770.362,36 zł, w tym:

dochody bieżące 63.686.725,08 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.001.548,72 zł.



dochody majątkowe 4.083.637,28 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji 3.085.037,28 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 208.524,28 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży mienia 998.600,00 zł.

2. Wydatki w kwocie 70.273.048,36 zł, w tym:

wydatki bieżące 62.255.293,88 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.518.568,16 zł,

wydatki majątkowe 8.017.754,48 zł, w tym: wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 84.834,48 zł.

3. Deficyt budżetowy 2.502.686,00 zł.

4. Przychody 4.502.686,00 zł, w tym: z kredytu długoterminowego 3.100.000,00 zł, z wolnych środków 1.402.686,00 zł.

5. Rozchody ogółem 2.000.000,00 zł, w tym: z tytułu wykupu obligacji 2.000.000,00 zł, w tym: 1.500.000,00 zł - planowane rozchody w 2019 r. które wyemitowane były w 2010 roku oraz wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych w 2013 roku w kwocie 500.000,00 zł, których pierwotny wykup obligacji wynikający z harmonogramu przypadają na 2022 rok.

Na zmianę budżetu Powiatu Wołowskiego w omawianym okresie miały wpływ:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.023.362,36 zł, (w tym: zwiększenie dochodów bieżących o 1.635.649,36 zł, zwiększenie dochodów majątkowych o 3.387.713,00 zł),
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.996.232,36 zł, (w tym: zwiększenie wydatków bieżących o 3.057.477,88 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o 2.938.754,48 zł).

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetowy zwiększony został o 972.870,00 zł, po zmianie wynosił 2.502.686,00 zł, założono, że sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 302.686,00 zł, z kredytu długoterminowego 2.200.000,00 zł.

Zmianie uległy również planowane przychody i rozchody budżetu:

- przychody zwiększyły się o 1.264.870,00 zł, po zmianie wynosił 4.502.686,00 zł. Na łączną kwotę przychodów składały się wolne środki w wysokości 1.402.686,00 zł oraz przychody z tytułu kredytu 3.100.000,00 zł,
- rozchody z tytułu wykupu obligacji zwiększyły się o 500.000,00 zł, po zmianie wyniosły 2.000.000,00 zł. Wykup obligacji w łącznej wysokości 2.000.000,00 zł obejmował:
 - ✓ planowany wykup obligacji z 2019 roku 1.500.000,00 zł,
 - ✓ wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych w 2013 roku w kwocie 500.000,00 zł, których pierwotny wykup obligacji wynikający z harmonogramu przypadają na 2022 rok.

Wcześniejszy wykup obligacji z 2022 roku pozwolił na spełnienie wskaźnika wynikającego z art. 243.



Ponadto, w 2019 roku zmniejszono rozchody z tytułu planowanej spłaty kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 208.000,00 zł, bowiem ostatecznie w 2018 roku w/w kredyt nie został zaciągnięty.

Zmiany po stronie planu dochodów

Poniższa tabela przedstawia zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołowskiego z uwzględnieniem wykonania dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY	ZMIANA PLANU W 2019 R.	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2019 R.	WYKONANIE DOCHODÓW	% WYKONANIA (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 973,00	29 642,00	46 615,00	46 097,74	98,89
020	Leśnictwo	192 000,00	6 600,00	198 600,00	190 500,64	95,92
600	Transport i łączność	1 818 694,00	2 859 342,47	4 678 036,47	4 673 659,85	99,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 241 998,00	609 150,00	1 851 148,00	1 874 975,54	101,29
710	Działalność usługowa	1 104 680,28	21 422,00	1 126 102,28	1 297 425,49	115,21
750	Administracja publiczna	44 500,00	18 088,76	62 588,76	65 512,12	104,67
752	Obrona narodowa	0,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 820 694,00	499 843,00	4 320 537,00	4 320 567,71	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00	129 163,36	97,85
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 552 256,00	0,00	13 552 256,00	13 496 006,88	99,58
758	Różne rozliczenia	29 697 022,00	83 804,34	29 780 826,34	29 784 341,85	100,01
801	Oświata i wychowanie	2 620 321,80	1 194 118,64	3 814 440,44	3 617 344,32	94,83
851	Ochrona zdrowia	1 228 000,00	-17 600,00	1 210 400,00	1 208 175,82	99,82
852	Pomoc społeczna	1 055 552,00	138 578,00	1 194 130,00	1 191 194,21	99,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 179,46	211 373,15	592 552,61	582 916,79	98,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	389 994,66	60 600,00	450 594,66	402 824,72	89,40
855	Rodzina	5 321 134,80	-654 172,00	4 666 962,80	4 198 830,68	89,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	-67 828,00	62 172,00	62 681,01	100,82
OGÓŁEM DOCHODY W TYM :		62 747 000,00	5 023 362,36	67 770 362,36	67 172 618,73	99,12
dochody bieżące		62 051 075,72	1 635 649,36	63 686 725,08	63 097 567,16	99,07
dochody majątkowe		695 924,28	3 387 713,00	4 083 637,28	4 075 051,57	99,79

Zmiana planu dochodów obejmowała:

1. zwiększenie planu bieżących dochodów własnych o kwotę 235.690,34 zł,
2. zwiększenie planu majątkowych dochodów własnych o kwotę 585.850,00 zł,
3. zwiększenie planu dotacji na zadania bieżące o kwotę 1.168.597,02 zł,
4. zwiększenie planu dotacji na zadania majątkowe o kwotę 219.100,00 zł,
5. zwiększenie planu subwencji o kwotę 12.564,00 zł,
6. zwiększenie planu pozostałych środków na zadania bieżące o kwotę 218.798,00 zł,
7. zwiększenie planu pozostałych środków majątkowych o kwotę 2.582.763,00 zł.

Zmiany po stronie planu wydatków

Poniższa tabela przedstawia zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołowskiego z uwzględnieniem wykonania wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY	ZMIANA PLANU W 2019 R.	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2019 r.	WYKONANIE WYDATKÓW NA 31.12.2019r.	% WYKONANIA (6/5)
1.	2.	3.		5.	6.	7.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 973,00	29 642,00	66 615,00	46 063,00	69,15
020	LEŚNICTWO	233 000,00	20 000,00	253 000,00	234 555,86	92,71
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 101 024,00	4 068 526,47	10 169 550,47	9 651 687,03	94,91
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	267 231,00	47 950,00	315 181,00	275 890,01	87,53
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	793 686,00	63 422,00	857 108,00	684 038,60	79,81
720	INFORMATYKA	40 000,00	0,00	40 000,00	38 749,15	96,87
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 037 024,00	113 388,76	7 150 412,76	6 896 788,03	96,45
752	OBRONA NARODOWA	0,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 820 541,00	531 843,00	4 352 384,00	4 350 001,33	99,95
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	0,00	132 000,00	129 151,71	97,84
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	930 300,00	0,00	930 300,00	829 050,07	89,12
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 234 752,00	-715 680,00	1 519 072,00	1 366 468,30	89,95
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 164 466,54	1 597 856,98	23 762 323,52	23 123 580,97	97,31
851	OCHRONA ZDROWIA	2 126 500,00	-769 381,00	1 357 119,00	1 342 968,37	98,96
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1 501 487,00	115 578,00	1 617 065,00	1 600 598,43	98,98
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 409 907,00	153 658,15	1 563 565,15	1 551 407,45	99,22
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 432 003,66	543 634,52	8 975 638,18	8 827 135,84	98,35
855	RODZINA	6 833 320,80	-20 106,52	6 813 214,28	5 894 793,76	86,52
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 500,00	185 500,00	269 000,00	57 868,88	21,51
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	0,00	40 000,00	39 494,80	98,74
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	59 100,00	0,00	59 100,00	45 135,82	76,37
RAZEM W TYM :		64 276 816,00	5 996 232,36	70 273 048,36	67 015 827,41	95,36
wydatki bieżące		59 197 816,00	3 057 477,88	62 255 293,88	59 412 396,11	95,43
wydatki majątkowe		5 079 000,00	2 938 754,48	8 017 754,48	7 603 431,30	94,83

Zmiana planu wydatków obejmowała:

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę 3.057.477,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, zwiększenie planu o 539.377,30 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie planu o 1.473.117,82 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększenie planu o 1.103.398,30 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększenie planu wydatków o 38.226,46 zł,
- dotacje na zadania bieżące zmniejszenie planu wydatków o 96.642,00 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o 2.938.754,48 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 upf, zwiększenie planu 84.834,48 zł,
- wydatki w ramach wniesionych udziałów zwiększenie planu o 897.000,00 zł,
- wydatki w ramach dotacji zwiększenie planu o 215.500,00 zł,
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie planu o 1.741.420,00 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2019 roku dokonano jego zmian w drodze Uchwał Rady Powiatu oraz Uchwał Zarządu w następujących terminach i z następującą szczegółowością:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała nr 05/15/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	14.01.2019			14 151,00	14 151,00
2	Uchwała nr 06/20/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	21.01.2019			5 000,00	5 000,00
3	Uchwała nr 09/26/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	11.02.2019			242 014,00	242 014,00
4	Uchwała nr 10/27/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	13.02.2019			3 500,00	3 500,00
5	Uchwała nr VI/43/19 Rady Powiatu Wołowskiego	20.02.2019	268 288,63	193 146,83	548 677,80	158 500,00
6	Uchwała nr 12/36/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	27.02.2019	19 020,00	13 829,00	41 925,00	36 734,00
7	Uchwała nr 13/41/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	04.03.2019			16 670,00	16 670,00
8	Uchwała nr 14/43/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	11.03.2019	53 419,55	11 070,00	89 821,45	47 471,90
9	Uchwała nr 17/50/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	28.03.2019	49 719,00		60 219,00	10 500,00
10	Uchwała nr VI/45/19 Rady Powiatu Wołowskiego	28.03.2019	613 450,00	554 489,00	483 044,00	283 250,00
11	Uchwała nr 18/55/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	05.04.2019			35 622,00	35 622,00
12	Uchwała nr 23/73/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	29.04.2019			60 549,43	60 549,43
13	Uchwała nr 24/76/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	10.05.2019	190 322,00		272 131,94	81 809,94
14	Uchwała nr 26/79/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	22.05.2019			34 241,97	34 241,97
15	Uchwała nr VII/53/19 Rady Powiatu Wołowskiego	22.05.2019	2 769 963,00		3 483 245,00	796 281,00
16	Uchwała nr 27/83/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	24.05.2019	32 108,00		46 604,00	14 496,00
17	Uchwała nr 29/89/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	05.06.2019	11 161,00		43 274,68	32 113,68

18	Uchwała nr 31/94/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	19.06.2019	5 487,00		147 381,83	141 894,83
19	Uchwała nr 32/103/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	26.06.2019			23 826,88	23 826,88
20	Uchwała nr 33/106/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	27.06.2019	44 163,00		44 163,00	
21	Uchwała nr VIII/60/19 Rady Powiatu Wołowskiego	27.06.2019	30 000,00		941 000,00	911 000,00
22	Uchwała nr 35/114/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	19.07.2019	62 961,10	32 550,54	8 151 597,46	8 121 186,90
23	Uchwała nr 36/119/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	29.07.2019	212 100,00		237 200,00	25 100,00
24	Uchwała nr 36/122/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	31.07.2019	31 990,00		68 890,00	36 900,00
25	Uchwała nr IX/67/19 Rady Powiatu Wołowskiego	07.08.2019			600 000,00	
26	Uchwała nr 37/130/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	12.08.2019	11 000,00		22 000,00	11 000,00
27	Uchwała nr 38/135/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	20.08.2019	5 029,60		33 116,93	28 087,33
28	Uchwała nr 40/140/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	30.08.2019	107 870,00		138 527,00	30 657,00
29	Uchwała nr 41/147/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	10.09.2019	30 175,00	319 406,00	76 634,06	365 865,06
30	Uchwała nr 42/148/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	12.09.2019			400 958,24	400 958,24
31	Uchwała nr X/89/2019 Rady Powiatu Wołowskiego	23.09.2019	3 893 668,00	2 818 260,00	1 560 783,00	485 375,00
32	Uchwała nr 45/152/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	25.09.2019	145 000,00	90,00	214 864,91	69 954,91
33	Uchwała nr 46/153/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	04.10.2019	39 940,00		110 663,16	70 723,16
34	Uchwała nr 47/156/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	10.10.2019	6 930,00		77 303,94	70 373,94
35	Uchwała nr 48/161/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	21.10.2019	30 000,00		51 499,91	21 499,91
36	Uchwała nr 49/167/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	29.10.2019	129 439,00	32 030,00	252 892,00	155 483,00
37	Uchwała nr 50/177/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	30.10.2019			396 200,00	396 200,00
38	Uchwała nr XI/103/19 Rady Powiatu Wołowskiego	30.10.2019	1 201 633,00	1 029 109,00	284 524,00	112 000,00
39	Uchwała nr 51/178/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	04.11.2019	36 000,00		36 000,00	
40	Uchwała nr 52/180/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	08.11.2019	16 461,47	3 614,62	64 784,78	51 937,93
41	Uchwała nr 53/182/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	15.11.2019			21 746,00	21 746,00
42	Uchwała nr 54/187/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	21.11.2019			65 161,65	65 161,65
43	Uchwała nr 55/191/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	28.11.2019	7 521,00	4 600,00	549 195,73	546 274,73
44	Uchwała nr XII/112/19 Rady Powiatu Wołowskiego	28.11.2019	73 000,00	50 000,00	315 404,00	292 404,00
45	Uchwała nr 56/192/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	06.12.2019	1 781,00		79 621,28	77 840,28
46	Uchwała nr 57/197/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	16.12.2019			316 696,14	316 696,14

47	Uchwała nr 58/200/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	23.12.2019	371,00	371,00	67 261,93	67 261,93
48	Uchwała nr 59/202/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego	30.12.2019			566 851,74	566 851,74
49	Uchwała nr XIII/113/19 Rady Powiatu Wołowskiego	30.12.2019	59 357,00	103 400,00	5 697,00	49 740,00
	OGÓŁEM:		10 189 328,35	5 165 965,99	21 403 137,84	15 406 905,48

Na dzień 31.12.2019 r., realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2019 r.	Plan (po zmianach) 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	WYKONANIE %
A.	DOCHODY (A.1+A.2)	62 747 000,00	67 770 362,36	67 172 618,73	99,12%
A.1	Dochody bieżące	62 051 075,72	63 686 725,08	63 097 567,16	99,07%
A.2	Dochody majątkowe w tym:	695 924,28	4 083 637,28	4 075 051,57	99,79%
A.2.1	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>487 400,00</i>	<i>998 600,00</i>	<i>998 600,00</i>	100,00%
B.	WYDATKI (B.1+B.2)	64 276 816,00	70 273 048,36	67 015 827,41	95,36%
B.1	Wydatki bieżące	59 197 816,00	62 255 293,88	59 414 948,37	95,44%
B.2	Wydatki majątkowe	5 079 000,00	8 017 754,48	7 600 879,04	94,80%
C.	WYNIK (A.-B.)	-1 529 816,00	-2 502 686,00	156 791,32	
C.1	DEFICYT	-1 529 816,00	-2 502 686,00	0,00	
C.2	NADWYŻKA	0,00	0,00	156 791,32	
D.	FINANSOWANIE (D.1-D.2)	1 529 816,00	2 502 686,00	2 573 337,43	
D.1	Przychody (D1.1+D.1.2)	3 237 816,00	4 502 686,00	4 573 337,43	
D.1.1	Kredyty, pożyczki i obligacje	2 969 816,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
D.1.2	Inne źródła (wolne środki)	268 000,00	1 402 686,00	1 473 337,43	
D.2	Rozchody (D.2.1+D.2.2)	1 708 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
D.2.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji	1 708 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
D.2.2	Pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00	

Uwzględniając zmiany budżetu, dochody budżetowe wykonano w kwocie 67.172.618,73 zł, co stanowi 99,12% planu, wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 67.015.827,41 zł, co stanowi 95,36% planu.

W wyniku realizacji rocznego planu dochodów i wydatków, budżet Powiatu Wołowskiego w 2019 r., zamknął się nadwyżką budżetową na poziomie 156.791,32 zł, przy planowanym deficycie 2.502.686,00 zł. Wynik budżetu, jest rezultatem niższego wykonania planowanych wydatków w stosunku do zrealizowanych dochodów.

Dokonując oceny, należy zaznaczyć, iż wynik operacyjny będący różnicą dochodów i wydatków o charakterze bieżącym, stanowi nadwyżkę operacyjną na poziomie 3.682.618,79 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami art. 242 ust 2 uofp.

Wykonane przychody w wysokości 4.573.337,43 zł, obejmują: przychody z wolnych środków 1.473.337,43 zł oraz z przychody z zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 3.100.000,00 zł.

Rozchody obejmują wykup obligacji w kwocie 2.000.000,00 zł.

W wyniku wykonania budżetu stan wolnych środków na koniec 2019 roku wynosi 2.730.128,75 zł, w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy na realizację 3 projektów w wysokości 944.151,79 zł.

Dług Powiatu

Zobowiązania Powiatu na koniec 2019 r. według tytułów dłużnych przedstawiają się następująco:

- obligacje	22.140.000,00 zł,
- kredyty	3.100.000,00 zł,
- zobowiązania wymagalne	0,00 zł,

RAZEM	25.240.000,00 zł.

Kwota długu wynikająca z wyemitowanych obligacji, wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 22.140.000,00 zł, z tego wyemitowane obligacje przez:

- DnB Bank Polska S.A. 11.070.000,00 zł,
- PKO Bank Polski S.A. 11.070.000,00 zł.

Kwota długu wynikająca z zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 3.100.000,00 zł.

Na obsługę długu w 2019 r., wydatkowano kwotę 829.050,07 zł, co stanowi 1,23% wykonanych dochodów.

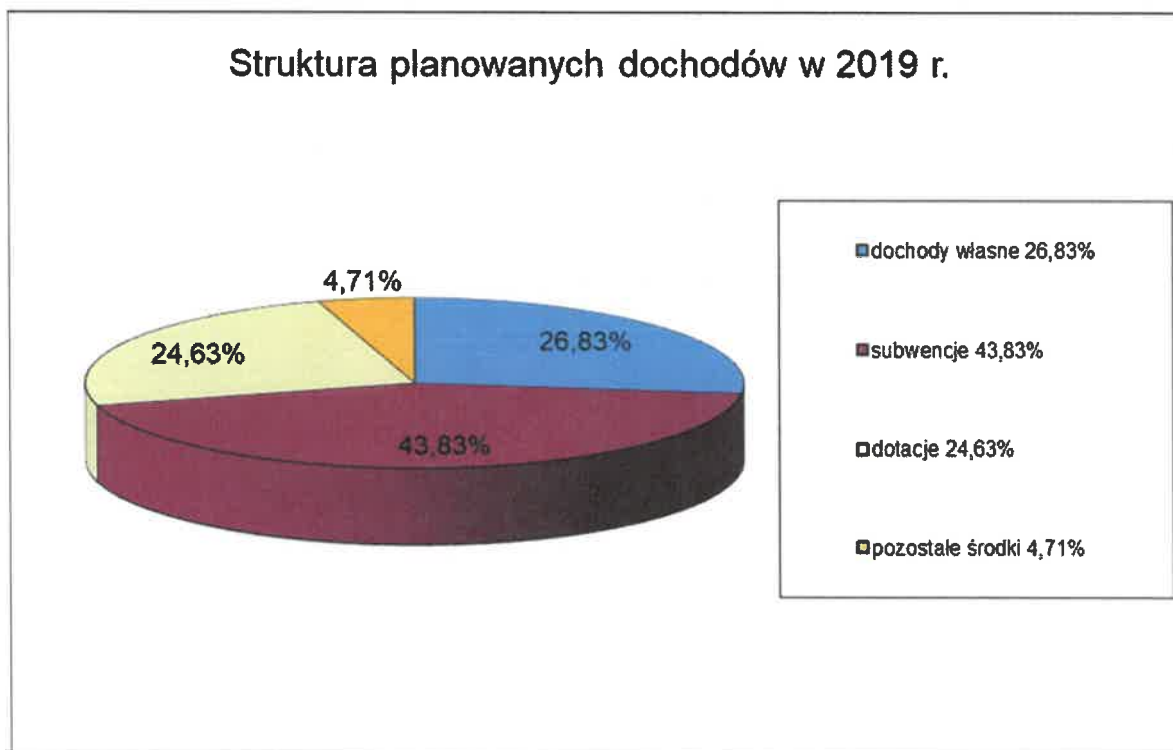


II. DOCHODY BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO

Klasyfikacja dochodów budżetowych, determinowana wytycznymi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wyszczególnia: dochody bieżące i majątkowe. Za dochody o charakterze majątkowym uznane zostały dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostałe dochody generowane przez jednostkę mają charakter dochodów bieżących.

Ustawa, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, klasyfikuje dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego według czterech grup, które wg stanu na koniec 2019 r. zaplanowano na poziomie 67.770.362,36 zł, w tym: dochody bieżące 63.686.725,08 zł, dochody majątkowe 4.083.637,28 zł, z tego:

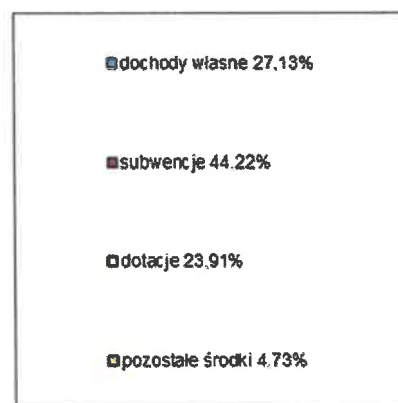
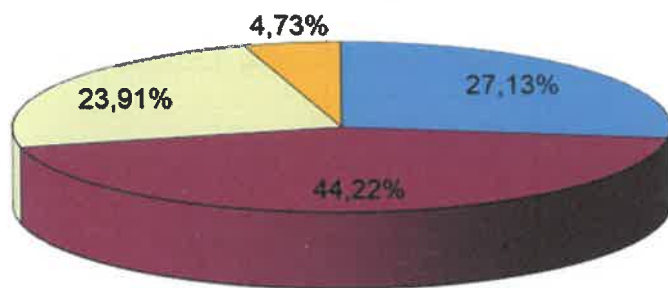
- dochody własne (bieżące i majątkowe) 18.183.589,80 zł,
- subwencje (część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) 29.703.586,00 zł,
- dotacje (na zadania bieżące i inwestycyjne) 16.693.325,56 zł, w tym: z budżetu UE 3.210.073,00 zł,
- pozostałe środki (na zadania bieżące i inwestycyjne) 3.189.861,00 zł.



Planowane dochody budżetu Powiatu Wołowskiego w 2019 roku, zrealizowane zostały na bardzo wysokim poziomie tj. w 99,12%, co stanowi 67.172.618,73 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 63.097.567,16 zł, tj.: 99,07% rocznego planu i dochody majątkowe w wysokości 4.075.051,57 zł, tj. 99,79% rocznego planu.

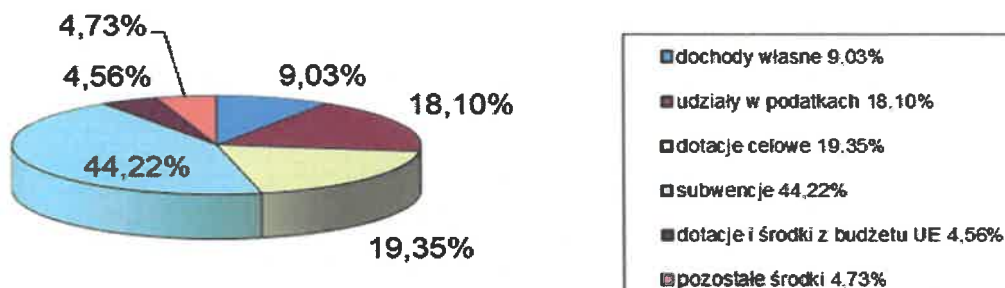
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
Ogółem dochody, z tego:		62 747 000,00	67 770 362,36	67 172 618,73	99,12
Dochody bieżące		62 051 075,72	63 686 725,08	63 097 567,16	99,07
Dochody majątkowe		695 924,28	4 083 637,28	4 075 051,57	99,79
1.	Dochody własne ogółem, z tego:	17 362 049,46	18 183 589,80	18 227 118,70	100,24
	dochody bieżące	16 874 649,46	17 110 339,80	17 153 868,70	100,25
	dochody majątkowe	487 400,00	1 073 250,00	1 073 250,00	100,00
2.	Subwencje ogółem, z tego:	29 691 022,00	29 703 586,00	29 703 586,00	100,00
	subwencje bieżące	29 691 022,00	29 703 586,00	29 703 586,00	100,00
	subwencje majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
3.	Dotacje ogółem, z tego:	15 305 628,54	16 693 325,56	16 061 446,62	96,21
	dotacje bieżące	15 097 104,26	16 265 701,28	15 642 408,05	96,17
	dotacje majątkowe	208 524,28	427 624,28	419 038,57	97,99
4.	Pozostałe dochody ogółem, z tego:	388 300,00	3 189 861,00	3 180 467,41	99,71
	dochody bieżące	388 300,00	607 098,00	597 704,41	98,45
	dochody majątkowe	0,00	2 582 763,00	2 582 763,00	100,00

Struktura wykonanych dochodów w 2019 r.



[Handwritten signature]

Struktura wykonanych dochodów wg źródeł pochodzenia na dzień 31.12.2019 r.



Jak wynika z powyższych zestawień w strukturze planowanych i wykonanych dochodów największą pozycję stanowią subwencje. Zostały one wykonane w 100% w stosunku do planu i stanowią 44,22% wykonanych dochodów ogółem. Kolejną pod względem wielkości pozycję w planie dochodów, zajmują bieżące dochody własne (w tym: udziały w podatkach) oraz dochody majątkowe własne, które łącznie zrealizowane zostały na poziomie 100,24% rocznego planu i stanowią 27,13% w stosunku do dochodów wykonanych. Dotacje wykonane zostały w 96,27% w stosunku do planu, co stanowi 23,91% wykonanych dochodów ogółem. Pozostałe środki wykonane zostały w 99,71% w stosunku do planu, co stanowi 4,73% wykonanych dochodów ogółem.

1. Dochody własne

Art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zawiera katalog dochodów własnych powiatu. Pochodzą one z następujących źródeł:

1. wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych przepisów,
2. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
3. dochody z majątku powiatu,
4. spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
5. kary, grzywny określone odrębnymi przepisami,
6. 5% lub 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
7. odsetki od pożyczek,
8. odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,

9. dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
10. dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu,
12. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu.

W 2019 r. dochody własne (z wyłączeniem dochodów, o których mowa powyżej w pkt 1 ppkt 9 - dotacje od innych JST omówiono w pkt 2) wykonano w wysokości 18.227.118,70 zł, w tym: dochody bieżące 17.153.868,70 zł, dochody majątkowe 1.073.250,00 zł. Plan dochodów własnych zrealizowano w 100,24% założeń planowych.

Realizację dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 531 256,00	11 640 299,00	100,95
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	518 303,28	79,74
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 020 000,00	1 023 756,00	100,37
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	182 975,45	91,49
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	396,80	99,20
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 339,92	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	9 623,00	48,12
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 250,00	1 759,00	78,18
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	13 755,00	68,78
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	208,80	52,20
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	131 000,00	121 050,15	92,40
0690	Wpływy z różnych opłat	398 772,00	382 358,56	95,88
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	310 399,00	299 264,78	96,41
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	998 600,00	998 600,00	100,00
0830	Wpływy z usług	2 128 068,00	2 288 603,47	107,54
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 755,00	14 548,17	149,14
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123 360,34	83 116,64	67,38
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	1 200,00	100,00

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 600,00	33 934,52	74,42
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 159,46	60 051,64	119,72
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	467 720,00	476 324,52	101,84
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	74 650,00	74 650,00	100,00
Dochody własne ogółem, w tym:		18 183 589,80	18 227 118,70	100,24%
dochody bieżące		17 110 339,80	17 153 868,70	100,25%
dochody majątkowe		1 073 250,00	1 073 250,00	100,00%

W grupie dochodów bieżących, niezmiennie największą pozycję stanowią wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody te, zostały określone przez Ministerstwo Finansów w wysokości 11.531.256,00 zł. Wykonanie w 2019 r. wyniosło 11.640.299,00 zł, co stanowi 100,95% rocznego planu. Udziały w podatku od osób prawnych wykonano w 79,74%, tj.: w kwocie 518.303,28 zł.

Kolejną pozycję stanowią wpływy z usług, które zrealizowano w wysokości 2.288.603,47 zł, co stanowi 107,54% wykonania rocznego planu, w tym m.in.:

- wpływy ze sprzedaży map, usług – wypisów z rejestru gruntów oraz z opłat za uzgodnienia dokumentacji, wykonano w wysokości 499.459,91 zł, co stanowi 151,35% realizacji planu rocznego,
- dochody zrealizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie wykonane zostały ogółem w kwocie 861.140,81 zł, co stanowi 96,89% realizacji planu rocznego, w tym m.in.: z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków 537.501,38 zł, z tytułu świadczonych usług diagnostycznych 177.672,15 zł, z tytułu opłat za kursy zawodowe i maturalne oraz pozostałe usługi w zakresie odsprzedaży mediów 145.967,28 zł,
- dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie wykonane zostały ogółem w kwocie 199.773,61 zł, co stanowi 90,16% realizacji planu rocznego, w tym m.in.: tytułu usług transportowych 166.835,41 zł, z tytułu opłat za wyżywienie uczniów 32.938,20 zł,
- dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie z tytułu opłat za szkolenia wykonane zostały w kwocie 65.229,92 zł,
- dochody związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należne od Gmin, zrealizowano w wysokości 483.638,02 zł, co stanowi 105,14% wykonania rocznego planu,
- dochody z tytułu odsprzedaży mediów w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w wysokości 13.786,89 zł,

- dochody tytułem kosztów pośrednich w związku z realizacją dwóch projektów tj. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” oraz projektu pn. "Rozwiń skrzydła edukacji" w łącznej kwocie 149.141,07 zł,
- pozostałe dochody z usług wyniosły 16.433,24 zł.

Następną pozycją w grupie dochodów bieżących są wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz opłat za wydanie prawa jazdy, łącznie dochody te, zrealizowano na poziomie 99,46% planu, tj.: w kwocie 1.144.806,15 zł, przy założonym planie 1.151.000,00 zł. Planowane wpływy z tytułu opłat za licencje wykonano w kwocie 9.623,00 zł, tj. 48,12 % planu.

Znaczącą pozycję w grupie dochodów bieżących stanowią dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25% wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz 5% wpływów realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie oraz Powiatowy Inspektorat Budowlany), wykonanie wyniosło 476.324,52 zł, co stanowi 101,84% założeń planowych.

Istotną pozycję w grupie dochodów bieżących, są wpływy z różnych opłat, które wykonano w kwocie 382.358,56 zł, co stanowi 95,88% planu w tym:

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zrealizowano w wysokości 62.681,01 zł, tj. 100,82% planu rocznego,
- wpłaty za wyżywienie wychowanków przebywających w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych, które zrealizowano w 93,61% planu rocznego, tj.: w wysokości 177.862,28 zł,
- dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie art.90a ust. 2a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie wydawania zezwoleń pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wykonano w kwocie 140.205,00 zł, co stanowi 96,69% planu,
- pozostałe dochody wykonano w wysokości 1.610,27 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowane przez Starostwo Powiatowe i pozostałe jednostki organizacyjne wykonano w kwocie 299.264,78 zł, tj.: 96,41% planu.

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów zrealizowano łącznie w wysokości 83.116,64 zł tj. 67,38% planu, dochody obejmują głównie rozliczenie z tytułu podatku VAT.

Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w wysokości 60.051,64 zł tj. 119,72% planu, dochody obejmują głównie rozliczenie z tytułu podatku VAT oraz zajęte zabezpieczenie z tytułu stwierdzonych i nieusuniętych usterek w zakresie zrealizowanych zadań w latach poprzednich.



Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w kwocie 182.975,45 zł, tj. 91,49 % planu, środki głównie dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego na obszarze dróg powiatowych, zajętych w celu prowadzenia robót w pasie drogowym lub umieszczenia urządzeń infrastruktury techniczne oraz opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów.

W ramach otrzymanych darowizn, dochody wykonano w wysokości 33.934,52 zł, w tym: dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie 3.500,00 zł, dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie 10.083,92 zł, dla jednostek oświatowych 20.350,60 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy wykonano na poziomie 68,78% planu tj. w kwocie 13.755,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące obejmujące: odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw i duplikatów jak również kosztów egzekucyjnych wykonano łącznie w kwocie 20.452,69 zł.

Dochody majątkowe wykonane zostały na poziomie 100% planu rocznego, tj. w kwocie 1.073.250,00 zł, w tym:

- ze sprzedaży mienia 998.600,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków zabezpieczonych zgodnie z Uchwałą nr II/27/18 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku, na wydatki niewygasające na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1353D w miejscowości Godzięcin - granica powiatu” 74.650,00 zł.



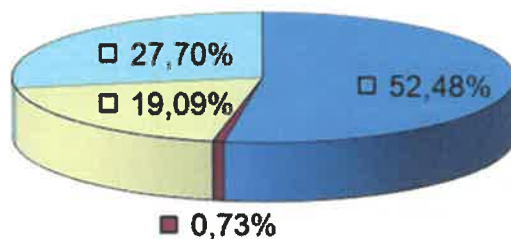
2. Dotacje

Ogółem zrealizowane w 2019 r. dotacje wyniosły 16.061.446,62 zł, tj. 96,21% wykonania planu, w tym: dotacje na zadania bieżące 15.642.408,05 zł, dotacje na zadania inwestycyjne 419.038,57 zł.

Struktura planowanych i wykonanych dotacji przedstawia się następująco:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	455 985,03	357 248,76	78,35
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 322 652,33	2 289 105,58	98,56
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 911,36	219 757,62	98,59
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 965 560,56	7 954 003,57	99,85
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	117 000,00	117 000,00	100,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	448 478,00	432 548,49	96,45
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 953 550,00	2 495 294,10	84,48
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 636 164,00	1 630 666,86	99,66
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	143 400,00	146 783,07	102,36
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 524,28	200 018,52	95,92
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 000,00	175 920,05	99,95
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 100,00	43 100,00	100,00
Dotacje ogółem, w tym:		16 693 325,56	16 061 446,62	96,21%
dotacje bieżące		16 265 701,28	15 642 408,05	96,17%
dotacje majątkowe		427 624,28	419 038,57	97,99%

Struktura wykonanych dotacji wg źródeł pochodzenia w 2019 r.



- Dotacje z budżetu państwa zadania zlecone 52,48%
- Dotacje z budżetu państwa zadania własne 0,73%
- Środki z budżetu UE 19,09%
- Dotacje w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 27,70%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	16 693 325,56	16 061 446,62	96,21
	<i>dochody bieżące</i>	16 265 701,28	15 642 408,05	96,17
	<i>dochody majątkowe</i>	427 624,28	419 038,57	97,99
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 457 138,56	8 429 652,06	99,67
	<i>dochody bieżące</i>	8 414 038,56	8 386 552,06	99,67
	<i>dochody majątkowe:</i>	43 100,00	43 100,00	100,00
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	117 000,00	117 000,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	117 000,00	117 000,00	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	4 909 114,00	4 448 664,08	90,62
	<i>dochody bieżące</i>	4 733 114,00	4 272 744,03	90,27
	<i>dochody majątkowe</i>	176 000,00	175 920,05	99,95
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	3 210 073,00	3 066 130,48	95,52
	<i>dochody bieżące</i>	3 001 548,72	2 866 111,96	95,49
	<i>dochody majątkowe</i>	208 524,28	200 018,52	95,92

Jak wynika z powyższych zestawień w strukturze planowanych dochodów z tytułu dotacji, największą pozycję stanowią dotacje z budżetu państwa - na zadania zlecone, wykonane one

zostały na poziomie 99,67% rocznych założeń planowych i stanowią 52,48% wykonanych dochodów dotacyjnych ogółem. Kolejną pozycję pod względem planowanych środków, zajmują dotacje w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu, wykonane zostały na poziomie 90,62% planu i stanowią 27,70% wykonanych dochodów dotacyjnych ogółem. Dotacje ze środków UE wykonano na poziomie 95,52% planu i stanowią 19,09% wykonanych dochodów dotacyjnych ogółem. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne stanowią 0,73% wykonanych dochodów dotacyjnych, zrealizowane zostały w 100% założeń planowych.

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
		16.265.701,28	15.642.408,05

2.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane zostały w kwocie 8.386.552,06 zł, co stanowi 99,67 % wykonania rocznego planu.

Terminy przekazywania dotacji przez budżet państwa były zgodne z harmonogramem i umożliwiły terminową realizację zleconych zadań.

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków Powiatu Wołowskiego w 2019 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawione zostało w tabelach nr 5 i 6 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2019 rok.

2.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zrealizowane zostały w kwocie 117.000,00 zł, co stanowi 100% wykonania rocznego planu, z tego:

- 28.000,00 zł, otrzymano na realizację zadania wynikającego z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”;
- 89.000,00 zł, otrzymano na finansowanie w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

2.3 Dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych w drodze umów i porozumień między JST zostały zrealizowane w kwocie 4.272.744,03 zł, co stanowi 90,27 % wykonania rocznego planu, w tym:

2.3.1 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej, zrealizowane zostały w kwocie 136.793,07 zł, co stanowi 102,54% wykonania rocznego planu w tym:

- wykonane dochody w kwocie 93.398,88 zł, stanowią dofinansowanie z Gminy Wińsko do zadania bieżącego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1274D w miejscowości Białawy i Białawy Wielkie”,
- otrzymane dochody w kwocie 37.856,74 zł, stanowią dofinansowanie z Gminy Brzeg Dolny do zadania bieżącego pn.: „Remont drogi powiatowej 1288 D na odc. 282 m w miejscowości Godzięcin”,
- wykonane dochody w kwocie 5.537,45 zł, stanowią dofinansowanie z Gminy Wołów w wysokości 3.732,29 zł, i Gminy Wińsko w wysokości 1.805,16 zł, do zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (rozliczenie za 2018 rok).

2.3.2 Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) zrealizowane zostały w kwocie 2.495.294,10 zł, co stanowi 84,48% wykonania rocznego planu. Zgodnie z regulacjami ustawy o pomocy społecznej koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych pokrywane są przez powiaty właściwe według miejsca zamieszkania dziecka.

2.3.3 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), zrealizowane zostały w kwocie 1.630.666,86 zł, co stanowi 99,66% wykonania rocznego planu w tym: na zadania w zakresie utrzymania :

- dróg publicznych, wojewódzkich 1.523.782,00 zł,
- biblioteki pedagogicznej 106.884,86 zł.

2.3.4 Dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 9.990,00 zł, przeznaczona była na dofinansowanie do zadania bieżącego pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” - niezbędnego do zakładania i aktualizacji ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

2.4 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie 3.001.548,72 zł, wykonane zostały w kwocie 2.866.111,96 zł, z tego:

Poz.	Wyszczególnienie	DOCHODY 2019 R.	
		Planowane dochody wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonane dochody
Zadania bieżące			
1.	Kościuszkowcy w Europie" (CKZiU)	20 038,00	17 998,48
2.	Technicy bez granic - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów w branży ekonomicznej, informatycznej, logistycznej i samochodowej	173 109,00	173 108,97
3.	Teleinformatycy i informatycy na europejskim rynku pracy II" (ZSZ BD)	35 173,00	35 172,91
4.	Informatycy na europejskim rynku pracy II (ZSZ BD)	130 968,40	130 968,40
5.	Technicy bez granic II (CKZiU W)	96 696,63	0,00



6.	Podbój Europejskiego Rynku Pracy	261 246,22	261 246,22
7.	Next Step	513 108,44	513 108,44
8.	Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim	878 202,57	862 997,73
9.	Rozwiń skrzydła edukacji	129 324,00	116 976,01
10.	Nowa perspektywa lepszy start	9 147,66	0,00
11.	Razem wygramy	754 534,80	754 534,80
Razem dochody bieżące		3 001 548,72	2 866 111,96

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
		427.624,28	419.038,57

2.5 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane zostały w kwocie 43.100,00 zł, co stanowi 100% wykonania rocznego planu. W ramach otrzymanej dotacji zrealizowano dwa zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa systemu TurboEWID” – 11.070,00 zł,
- „Zakup stacjonarnego kompresora powietrza wraz z osprzętem” – 32.030,00 zł.

2.6 Planowane i wykonane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wyniosły 175.920,05 zł, co stanowi 99,95% założeń planowych, z tego:

2.6.1 otrzymana dotacja z budżetu Gminy Wińsko w wysokości 160.930,05 zł, stanowiła dofinansowanie do zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1275D w miejscowości Węgrzce,

2.6.2 otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 14.990,00 zł, przeznaczona była na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”.

2.7 Otrzymana dotacja w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 200.018,52 zł, tj. 95,92 % założeń planowych, stanowi ostateczne rozliczenie zakończonego w 2018 r., projektu pn.: „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych”.

3. Pozostałe środki

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	186 798,00	186 797,77	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	198 600,00	190 500,64	95,92

2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	179 400,00	179 400,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 300,00	41 006,00	96,94
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 582 763,00	2 582 763,00	100,00
Pozostałe dochody ogółem, w tym:		3 189 861,00	3 180 467,41	99,71%
dotacje bieżące		607 098,00	597 704,41	98,45%
dotacje majątkowe		2 582 763,00	2 582 763,00	100,00%

POZOSTAŁE ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE

3.1 Otrzymane środki z państwowych funduszy celowych ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 186.797,77 zł, stanowiły dofinansowanie bieżącego zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1274D w miejscowości Białawy i Białawy Wielkie”.

3.2 W ramach pozostałych środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Powiat otrzymał środki w kwocie 190.500,64 zł, tj. 95,92% planu, które przeznaczone były na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych.

3.3 Środki z Funduszu Pracy, otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zrealizowane zostały w kwocie 179.400,00 zł, co stanowi 100% wykonania rocznego planu.

3.4 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł, zrealizowane zostały w kwocie 41.006,00 zł, co stanowi 96,64% wykonania rocznego planu. Wykonane dochody obejmują dotację z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej z przeznaczeniem na dwa programy:

1. pn.: „Psychoterapia energetyczna, techniki uzdrawiania emocjonalnego” plan 7.800,00 zł, wykonanie 7.748,00 zł,
2. pn.: „30 lat Mszy Pojednania. Relacje polsko – niemieckie na poziomie samorządowym. Osiągnięcia i perspektywy” plan 34.500,00 zł, wykonanie 33.258,00 zł.

POZOSTAŁE ŚRODKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

3.5 Otrzymane środki z państwowych funduszy celowych ramach Funduszu Dróg Samorządowych na poziomie 100% założeń planowych tj. w wysokości 2.582.763,00 zł, stanowiły dofinansowanie do zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286 D Krzydłina Mała, Krzydłina Wielka – Domaszków”.

4. Subwencje ogólne

W wyniku ustalenia kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2019 r. ostatecznie została zmniejszona wielkość wstępnie przyznanych środków finansowych o kwotę 12.564,00 zł, zmniejszenie obejmuje subwencję ogólną - część oświatową.

Subwencja ogólna zrealizowana została w wysokości 29.703.586,00 zł, stanowi to 100% rocznego planu, z tego:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 885 851,00	23 885 851,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 926 671,00	4 926 671,00	100,00%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	891 064,00	891 064,00	100,00%
Subwencje ogółem, w tym:		29 703 586,00	29 703 586,00	100,00%
subwencje bieżące		29 703 586,00	29 703 586,00	100,00%
subwencje majątkowe		0,00	0,00	0,00%

5. Należności Powiatu.

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. należności wraz z naliczonymi odsetkami zobrazowane w sprawozdaniu Rb27s wynosiły 3.618.483,02 zł, w tym: wymagalne 1.259.405,34 zł.

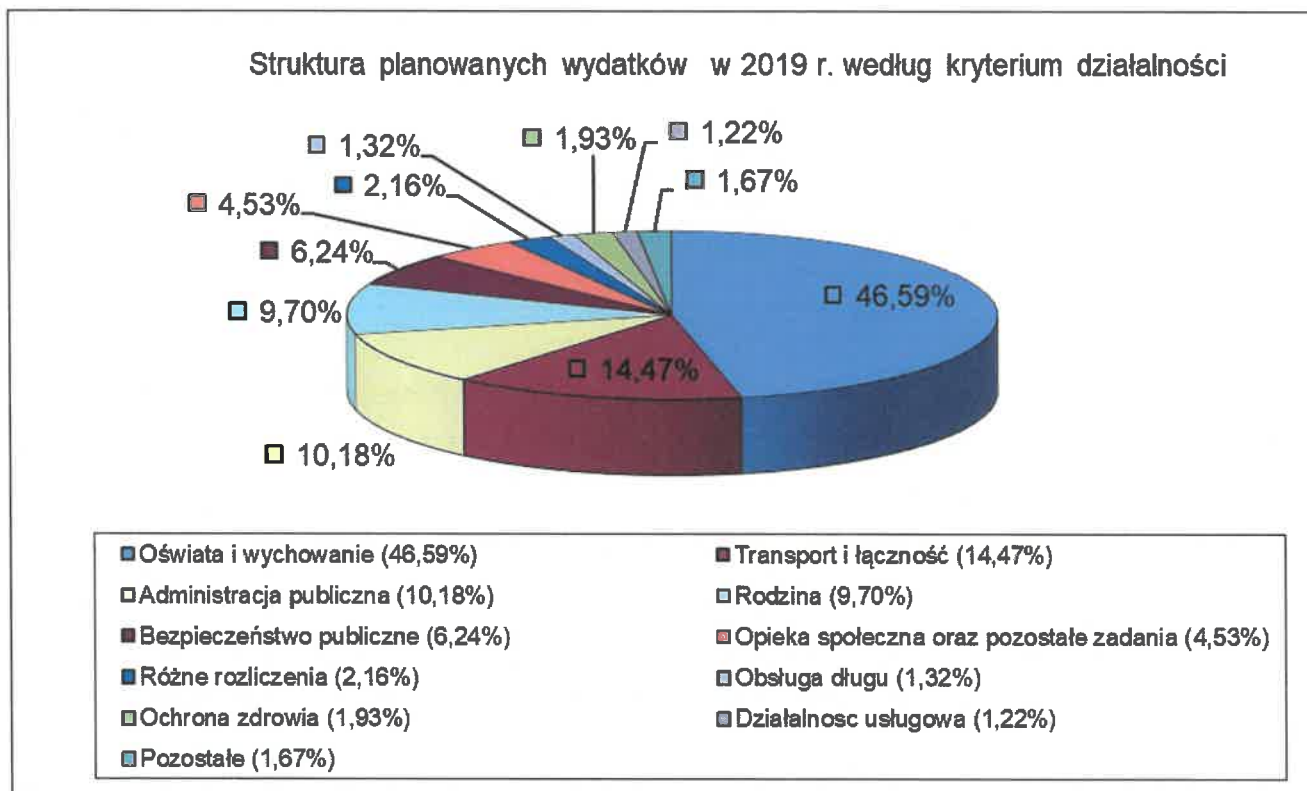
Należności ogółem obejmują m.in.

- należności z tytułu sprzedaży nieruchomości w formie ratalnej 1.148.500,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych ustawami oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 161.201,34 zł,
- należności za dzieci z innych powiatów przebywające w placówce opiekuńczo wychowawczej w Krzydlinie Małej 1.117.388,74 zł, (dochodzone na drogach sądowych),
- należności wraz z odsetkami za dzieci przebywające w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 972.995,82 zł, w tym odsetki 296.644,29 zł, prawdopodobieństwo wygekwowania należności szacuje się na poziomie 1% zaległości,
- należności z tytułu świadczonych usług 156.223,07 zł,
- należności z tytułu najmu i dzierżawy 11.480,32 zł,
- należności z tytułu odsetek 24.683,38 zł,
- pozostałe należności 26.010,35 zł.

Szczegółową realizację planu dochodów Powiatu Wołowskiego przedstawia tabela nr 1 do niniejszego sprawozdania wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2019 roku.

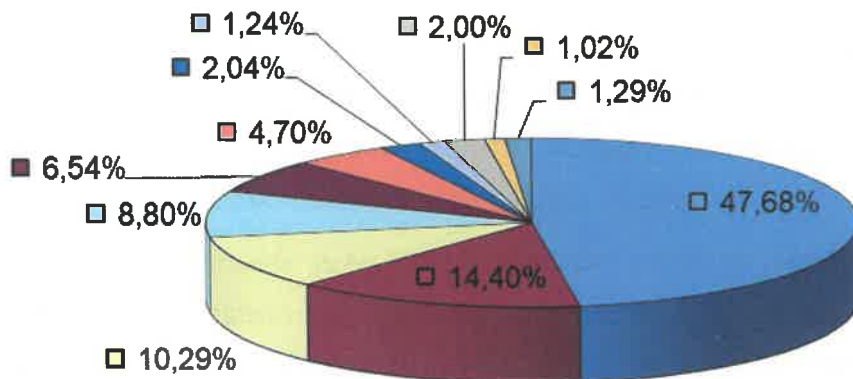
III. WYDATKI BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO

Przyjęty uchwałą budżetową plan wydatków na 2019 r., wynosił 64.276.816,00 zł. W wyniku dokonanych zmian plan wydatków zwiększył się o 5.996.232,36 zł. Po zmianie planowane wydatki w kwocie 70.273.048,36 zł, zrealizowano na poziomie 95,36% założeń planowych tj. w kwocie **67.015.827,41 zł**, w tym: wydatki bieżące wykonano w wysokości **59.414.948,37 zł**, tj. 95,44% planu rocznego, wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **7.600.879,04 zł**, co stanowi 94,80 % planu rocznego.



Handwritten signature

Struktura wykonanych wydatków w 2019 r. według kryterium działalności



■ Oświata i wychowanie (47,68%)	■ Transport i łączność (14,40%)
□ Administracja publiczna (10,29%)	□ Rodzina (8,80%)
■ Bezpieczeństwo publiczne (6,54%)	■ Opieka społeczna oraz pozostałe zadania (4,70%)
■ Różne rozliczenia (2,04%)	■ Obsługa długu (1,24%)
□ Ochrona zdrowia (2,00%)	■ Działalność usługowa (1,02%)
■ Pozostałe (1,29%)	

Struktura wykonanych wydatków w 2019 roku pokazuje, iż najbardziej znaczącymi w budżecie Powiatu Wołowskiego są niezmiennie wydatki związane z realizacją zadań oświatowych (dział 801 i 854). Łączna kwota poniesiona na ten cel, to 31.950.716,81 zł, co stanowi 47,68% ogółu wykonanych wydatków. Zadania oświatowe realizowane są przez 8 jednostek oświatowych oraz Starostwo Powiatowe.

Na poziomie 14,40 % w stosunku do wykonanych wydatków ogółem, ukształtowały się zadania z zakresu drogownictwa. Koncentrowały się one wokół budowy i remontów nawierzchni dróg i chodników, utrzymania czystości na drogach powiatowych i wojewódzkich, poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (oznakowanie pionowe, poziome). Ogółem wykonane wydatki zamknęły się kwotą 9.651.687,03 zł.

Na trzecim miejscu znajdują się wydatki w kwocie 6.896.788,03 zł, obejmujące zadania w zakresie administracji publicznej (dział 750) poniesione nakłady wynoszą 10,29% ogółu wydatków. W dziale tym, mieszczą się zarówno wydatki na zadania własne Powiatu, jak i zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. Do zadań zleconych należą czynności z zakresu zadań Urzędu Wojewódzkiego oraz organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Zadania własne skupione są wokół działalności, zarówno bieżącej jak i inwestycyjnej Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu.

W dziale 855 – Rodzina, wykonane wydatki zrealizowane zostały w kwocie 5.894.793,76 zł, co stanowi 8,80% ogółu wydatków. Realizacja zadań odbywa się przez jednostki organizacyjne Powiatu - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą Typu

Socjalizacyjnego w Wołowie oraz Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą „Wiosna” w Krzydlinie Małej działającą przy Zgromadzeniu Sióstr Szkolnych de Notre Dame.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizowane były głównie zadania z zakresu administracji rządowej przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie oraz Starostwo Powiatowe. Wydatki wyniosły 4.380.401,33 zł, w tym: majątkowe 59.647,33 zł, co stanowi 6,54% w stosunku do wykonanych wydatków ogółem.

Na kolejnym miejscu znajdują się wydatki w kwocie 3.152.005,88 zł, obejmujące zadania w zakresie opieki społecznej i polityki społecznej (działy 852,853), poniesione nakłady wynoszą 4,70% ogółu wydatków. Realizacja zadań odbywa się przez jednostki organizacyjne Powiatu - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, Powiatowy Ośrodek Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie, Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.

Istotną pozycję w ramach wykonanych wydatków obejmują zadania zrealizowane w dziale 758 – Różne rozliczenia, stanowią one 2,04% wykonanych wydatków. W ramach wykonanych wydatków w kwocie 1.366.468,30 zł, objęte zostały udziały w Spółce PCM w kwocie 896.964,30 zł oraz zwrócona została subwencja oświatowa nienależnie pobrana za lata poprzednie w kwocie 469.504,00 zł.

Wydatki w zakresie ochrony zdrowia (dział 851) wyniosły 1.342.968,37 zł, co stanowi 2,00% wydatkowanych ogółem środków. W dziale tym, w ramach wydatków bieżących realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji publicznej oraz wydatki związane ze spłatą przejętych zobowiązań po zlikwidowanym PZ ZOZ-ie.

Wykonana kwota związana z obsługą długu publicznego wynosi 829.050,07 zł, co stanowi 1,24% ogółu wydatków.

Znaczące wydatki, obejmujące działalność usługową (dział 710) wyniosły 684.038,60 zł, co stanowi 1,02% wydatkowanych ogółem środków. W dziale tym, mieszczą się zarówno wydatki na zadania własne Powiatu, jak i zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii oraz zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Pozostałe zadania dotyczące, rolnictwa i leśnictwa, informatyki, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wymiar sprawiedliwości stanowią 1,29% ogółu wykonanych wydatków.



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2019r.)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 973,00	66 615,00	46 063,00	31 073,00	14 990,00	69,15	0,07
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	12 500,00	1 968,00	1 968,00	0,00	15,74	0,00
	01009	Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	25 000,00	24 980,00	9 990,00	14 990,00	99,92	0,04
	01095	Pozostała działalność	16 973,00	19 115,00	19 115,00	19 115,00	0,00	100,00	0,03

Planowane i zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą:

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zrealizowane wydatki w kwocie 1.968,00 zł, obejmują zadania bieżące w zakresie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa, które należą do zadań administracji rządowej. Źródłem finansowania wyżej wymienionego zadania, jest dotacja celowa z budżetu państwa.

Natomiast zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 zł, na zadania własne przeznaczone na usługi w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie nie zostały wykonane.

Rozdział 01009 –Spółki wodne

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 zł, przeznaczone były dotacje celowe na utrzymanie urządzeń melioracji dla Spółek Wodnych funkcjonujących na terenie powiatu wołowskiego, dotacje nie zostały udzielone, (jedna Spółka zawiesiła działalność, druga nie złożyła wymaganych dokumentów).

Rozdział 01042 - Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

Wykonane wydatki w łącznej kwocie 24.980,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne w wysokości 14.900,00 zł oraz wydatki bieżące na poziomie 9.990,00 zł, związane były z realizacją zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”, które w 100% sfinansowane było z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wydatki wykonano w 100%, co stanowi kwotę 19.115,00 zł. Wydatki obejmują koszty osobowe tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Wykonane wydatki w 100% sfinansowane były z dotacji celowej na zadania zlecone.

Dział 020 - Leśnictwo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2019r.)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
020		Leśnictwo	233 000,00	253 000,00	234 555,86	234 555,86	0,00	92,71	0,35
	02001	Gospodarka leśna	202 000,00	222 000,00	204 725,30	204 725,30	0,00	92,22	0,31
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	31 000,00	31 000,00	29 830,56	29 830,56	0,00	96,23	0,04

Zrealizowane wydatki w ramach rozdziału **02001 gospodarka leśna** w wysokości 204.725,30 zł, stanowią 92,22% rocznego wykonania, obejmują:

- wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych, wydatki mają pokrycie w otrzymanych środkach z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 190.500,64 zł,
- pozostałe usługi 14.224,66 zł, m.in. wycenę drzew na gruntach stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa oraz opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów osób fizycznych oraz inwentaryzacji lasów rozdrobnionych nie będących własnością Skarbu Państwa.

Wykonane wydatki w rozdziale **02002 nadzór nad gospodarką leśną** w kwocie 29.830,56 zł, dotyczą nadzoru nad lasami nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Nadzór realizowany jest przez Nadleśnictwo Wołów oraz Nadleśnictwo Oborniki Śląskie.

Dział 600 - Transport i łączność

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2019r.	z tego:		% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
600		Transport i łączność	6 101 024,00	10 169 550,47	9 651 687,03	3 554 741,59	6 096 945,44	94,91	14,40
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 814 250,00	1 523 782,00	1 523 782,00	1 523 782,00	0,00	100,00	2,27
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 186 600,00	8 425 273,00	7 908 769,26	1 921 823,53	5 986 945,73	93,87	11,80
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	110 000,00	109 999,71	0,00	109 999,71	100,00	0,16

	60095	Pozostała działalność	100 174,00	110 495,47	109 136,06	109 136,06	0,00	98,77	0,16
--	-------	-----------------------	------------	------------	------------	------------	------	-------	------

Wydatki w ramach w/w rozdziałów realizował (do czerwca br.) Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie oraz Starostwo Powiatowe. Od 01 lipca 2019 r. zgodnie z podjętą uchwałą Rady Powiatu w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowego w Wołowie, wszystkie zadania w zakresie dróg wojewódzkich i powiatowych realizuje Starosto Powiatowe w Wołowie.

Planowane po zmianie wydatki w kwocie 10.169.550,47 zł, wykonano w wysokości 9.651.687,03 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego, z tego: wydatki bieżące realizowano w kwocie 3.554.741,59 zł, wydatki inwestycyjne w wysokości 6.096.945,44 zł.

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Planowane po zmianie wydatki w kwocie 1.523.782,00 zł, wykonano w wysokości 1.523.782,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 1.523.782,00 zł, związane były z realizacją zadań wynikających z porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich przebiegających przez powiat wołowski.

W ramach wykonanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 77.873,30 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące wykorzystano kwotę 1.445.908,70 zł, w tym:

- na zakup materiałów i wyposażenia 13.850,00 zł,
- na zakupy usług remontowych wykorzystano kwotę 646.043,06 zł, w tym: remonty dróg: patcherem 248.261,06 zł, masą bitumiczną 397.782,00 zł,
- na zakupy usług pozostałych wydatkowano ogółem kwotę 786.015,64 zł, w ramach których wykonane były zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich, z tego:
 - zimowe utrzymanie dróg 219.327,13 zł,
 - bieżące (letnie) utrzymanie dróg 566.688,51 zł, w tym m.in.: koszenie pasa drogowego 208.416,76 zł, wymiana uszkodzonych słupków do barier i barier energochłonnych 65.657,00 zł, odnowienie oznakowania poziomego 93.708,18 zł, mechaniczna ścinka poboczy gruntowych 157.106,67 zł, ustawienie obrzeży betonowych w ciągu drogi nr 338 w m. Chwałkowice 12.668,02 zł.


W rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe

Planowane po zmianie wydatki w kwocie 8.425.273,00 zł, wykonano w wysokości 7.908.769,26 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego, z tego: wydatki bieżące realizowano w kwocie 1.921.823,53 zł, wydatki inwestycyjne w wysokości 5.986.945,73 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 442.677,91 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.997,13 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.475.148,49 zł, w tym m.in.:
 - **zakup materiałów i wyposażenia** 80.740,21 zł, w tym: zakup paliwa i olejów 28.892,57 zł, zakup znaków drogowych 9.345,12 zł, masa na zimno i inne materiały do remontu dróg 42.502,52 zł,
 - **zakup usług remontowych** 842.685,69 zł, w tym:
 - ✓ remonty cząstkowe dróg 374.660,46 zł,
 - ✓ remont drogi powiatowej 1274D w m. Białawy i Białawy Wielkie o dł. 0,891 km 373.595,54 zł, (finasowanie: środki z Funduszu Dróg Samorządowych 186.797,77 zł, dotacja z Gminy Wińsko 93.398,88 zł, środki własne Powiatu 93.398,89 zł),
 - ✓ remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 1099D ul. Piłsudskiego w Wińsku o dł.0,047 km 11.110,96 zł,
 - ✓ remont drogi powiatowej nr 1288D w m. Godzięcin, o dł. 0,282 km. 75.713,49 zł, (finasowanie: dotacja z Gminy Brzeg Dolny 37.856,74 zł, środki własne Powiatu 37.856,75 zł),
 - ✓ naprawa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1277D w m. Wińsko ul. 8-go Maja 18,20 m² 3.652,19 zł,
 - ✓ remonty sprzętu i pojazdów 3.953,05 zł,
 - **zakup usług pozostałych** 503.292,38 zł, w tym:
 - ✓ zimowe utrzymanie dróg 272.182,40 zł
 - ✓ bieżące (letnie) utrzymanie dróg 195.151,81 zł, , w tym m. im:
 - oznakowanie poziome 29.142,39 zł,
 - pielęgnacja zieleni 62.941,44 zł,
 - oczyszczanie dróg po okresie zimowym 61.658,26 zł,
 - uzupełnienie nawierzchni tłuczniowej DP 1205D Krzydłina Mała – Dębno 8.769,90 zł,
 - utwardzenie drogi gruntowej 1278 D Orzeszków – Konary 6.500,55 zł,
 - jednokrotne sprzątanie liści (z utylizacją) 13.978,52 zł,
 - poprawienie funkcjonowania odwodnienia w ciągach dróg powiatowych 12.160,75 zł,
 - ✓ pozostałe usługi 35.958,17 zł, w tym: koszty usług likwidatora Zarządu Dróg Powiatowych 12.792,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 4.202,70 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 281,90 zł,
 - zakup usług obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3.641,37 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe 13.096,25 zł,
 - podróże służbowe krajowe 1.387,35 zł,
 - różne opłaty i składki 6.080,15 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.990,00 zł,



- podatek od nieruchomości 2.005,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.140,00 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 2.368,99 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 62,50 zł,
- szkolenia pracowników 3.174,00 zł.

Ponadto, na drogach powiatowych i wojewódzkich wykonywane były siłami własnymi roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg tj. wymiana i uzupełnienie pionowych znaków drogowych wycinka krzaków, koszenie poboczy, odwodnienie miejscowe dróg, naprawy tymczasowe w nawierzchniach bitumicznych wykonywane masą na zimno, miejscowe uzupełnienie uszkodzonego pobocza itp.

Wydatki majątkowe w rozdziale 60014 plan 6.046.413,00 zł, wykonanie 5.986.945,73 zł, co stanowi 99,02 % planu rocznego.

W ramach planowanych wydatków majątkowych zrealizowano poniższe zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286D Krzydlina Mała, Krzydlina Wielka- Domaszków” wydatki zamknęły się kwotą 5.619.029,82 zł, w tym finansowanie w ramach:
 - środków Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028, na poziomie 2.582.763,00 zł,
 - udziału własnego Powiatu 3.036.266,82 zł.
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1275D w miejscowości Węgrzce”. Na realizację zadania wydatkowano 321.860,11 zł, w tym finansowanie w ramach:
 - udziału Gminy Wińsko w formie dotacji 160.930,05 zł
 - udziału własnego Powiatu 160.930,06 zł.
3. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1353D w miejscowości Godzięcin - granica Powiatu”. Wykonane wydatki w kwocie 46.055,80 zł, stanowią częściową zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowej. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania uzgodnień branżowych tj. niezakończenia w określonym przez Wody Polskie terminie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, zakończenie zadania przesunięto na 2020 r.

W rozdziale 60017 –drogi wewnętrzne wykonane wydatki majątkowe w kwocie 109.999,71 zł, tj. 100% założeń planowych, związane były z wykonaniem drogi wewnętrznej na działkach 54 i 55 AM - 21 w Wołowie.

W rozdziale 60095 – pozostała działalność wydatki bieżące wykonane zostały na poziomie 98,77% rocznego planu tj.: w kwocie 109.136,06 zł, w tym:

- zrealizowane wydatki w kwocie 108.788,06 zł, związane były z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów samochodowych, źródłem finansowania w/w zadania są dochody z opłat które



wykonano w niespełna 47,81% poniesionych wydatków tj. w kwocie 52.017,74 zł, sytuacja ta wskazuje na rosnący problem z egzekucją należności za wykonane czynności w tym zakresie,

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych wyniosły 348,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2019r.)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
700		Gospodarka mieszkaniowa	267 231,00	315 181,00	275 890,01	264 820,01	11 070,00	87,53	0,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 231,00	315 181,00	275 890,01	264 820,01	11 070,00	87,53	0,41

Środki tego działu, finansują koszty gospodarowania gruntami i nieruchomościami stanowiącymi zarówno własność Skarbu Państwa jak i Powiatu Wołowskiego.

Wykonane wydatki bieżące wyniosły 264.820,01 zł, w tym:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano 212.555,91 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 70.734,17 zł, na pozostałe zadania bieżące 141.821,74 zł, w tym: koszty postępowania sądowego 120.713,71 zł,
- na realizację zadań własnych wydatkowano 52.264,10 zł, co stanowi 57,12% założonego planu, w tym m.in. podatek od nieruchomości 14.684,00 zł, szkolenia pracowników 3.750,00 zł, koszty postępowania sądowego 12.776,40 zł, usługi pozostałe w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 21.053,70 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe kwocie 11.070,00 zł, związane były z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa systemu TurboEWID” - dostawa, instalacja i uruchomienie oprogramowania -

Obsługa Przekształceń Użytkowania Wieczystego w Prawo Własności. Wykonane wydatki w 100% sfinansowane były z dotacji celowej na zadania zlecone.

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2019r.)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
710		Działalność usługowa	793 686,00	857 108,00	684 038,60	669 038,60	15 000,00	79,81	1,02
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	318 476,00	338 754,00	309 359,00	294 359,00	15 000,00	91,32	0,46
	71015	Nadzór budowlany	335 210,00	351 354,00	351 354,00	351 354,00	0,00	100,00	0,52
	71095	Pozostała działalność	140 000,00	167 000,00	23 325,60	23 325,60	0,00	13,97	0,03

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 338.754,00 zł, wykonanie: 309.359,00 zł, w tym: wydatki bieżące 294.359,00 zł, wydatki majątkowe 15.000,00 zł.

Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków bieżących były:

1. Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 236.004,00 zł w tym:
 - 116.004,00 zł, przeznaczono na wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
 - 120.000,00 zł, przeznaczono na I etap zadania obejmującego założenie poziomej osnowy szczegółowej na obszarze gminy Wołów. Realizacja zadania finansowana również była ze środków własnych Powiatu.
2. Środki własne na realizację zadań bieżących zaplanowane w kwocie 87.750,00 zł, wykorzystano w wysokości 73.355,00 zł, tj.: 83,59 % planu, w tym:
 - szkolenia pracowników 4.890,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 53.465,00 zł, w tym m.in.: 30.750,00 zł, na pokrycie kosztów asysty technicznej i konserwacji systemu informatycznego, 14.700,00 zł, na założenie i modernizację szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze gminy Wołów oraz 7.995,00 zł na modernizację wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu wołowskiego.

W ramach wydatków majątkowych kwocie 15.000,00 zł zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa systemu EGB8”.

Rozdział 71015 – Nadzór Budowlany

Planowane wydatki w kwocie 351.354,00 zł, wykonano w wysokości 351.354,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

W ramach planowanych w tym rozdziale środków, finansowane były zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego, które należą do zadań z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania wyżej wymienionego zadania, była dotacja celowa z budżetu państwa.

W strukturze wykonanych wydatków największy udział stanowią wydatki osobowe wynagrodzenia dla 4 pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołowie, które wyniosły 306.677,45 zł, co stanowi 87,28 % w stosunku do wykonanych wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 44.063,68 zł, przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty

telekomunikacyjne i internetowe, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność plan 167.000,00 zł, wykonanie 23.325,60 zł.

Wykonane wydatki w kwocie 23.325,60 zł, obejmują kary pieniężne wraz z odsetkami za zwłokę za nie wydanie w ustawowym terminie decyzji pozwolenia na rozbudowę i budowę przez Wydział Architektury Starostwa Powiatowego.

Ponadto, po stronie wydatków zabezpieczone były środki w wysokości 139.500,00 zł, z przeznaczeniem na karę pieniężną za 279 dni zwłoki w wydaniu decyzji pozwolenia na rozbudowę budynku mieszalnego. Powiat Wołowski złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i umorzenie postępowania, sprawa jest w toku postępowania procesowego.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 1.01.2019 r.	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2019r.)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
720		Informatyka	40 000,00	40 000,00	38 749,15	38 749,15	0,00	96,87	0,06
	72095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	38 749,15	38 749,15	0,00	96,87	0,06

Środki tego działu, finansują koszty związane z dostępem do Internetu dla odbiorców objętych zakończonym w 2015 roku projektem pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zakończenie trwałości projektu nastąpi w 2020 r.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2019r.)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
750		Administracja publiczna	7 037 024,00	7 150 412,76	6 896 788,03	6 784 831,77	111 956,26	96,45	10,29
	75019	Rady powiatów	309 500,00	283 900,00	279 982,97	279 982,97	0,00	98,62	0,42
	75020	Starostwa powiatowe	6 000 350,00	6 080 515,00	5 887 903,92	5 775 947,66	111 956,26	96,83	8,79
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	19 588,76	19 588,76	19 588,76	0,00	100,00	0,03
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	134 176,00	128 982,27	128 982,27	0,00	96,13	0,19

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	581 204,00	590 286,00	540 346,21	540 346,21	0,00	91,54	0,81
75095	Pozostała działalność	40 970,00	41 947,00	39 983,90	39 983,90	0,00	95,32	0,06

Wydatki w ramach działu Administracja publiczna realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

Plan 283.900,00 zł, wykonanie 279.982,97 zł.

W rozdziale 75019 - Rady Powiatów wydatki wykonano w 98,62%, założeń planowych. Wydatki obejmują: wypłaty diet radnych w kwocie 218.499,96 zł, zakup tabletów dla radnych 24.777,36 zł, zakup nagłośnienia do sali sesyjnej w kwocie 28.210,49 zł oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.495,16 zł.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Planowane wydatki na poziomie 6.080.515,00 zł, na funkcjonowanie **Starostwa Powiatowego (rozdział 75020)** wykonano w kwocie 5.887.903,92 zł. Wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 96,83%, w tym: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 5.775.947,66 zł, tj.: 97,02 % planu, wydatki majątkowe w kwocie 111.956,26 zł, co stanowi 87,92 % planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 4.232.468,49 zł, tj.: 96,75 % planu rocznego,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.729,73 zł,
- wydatki statutowe 1.538.749,44 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 151.231,57 zł, w tym m.in.: materiały biurowe 14.859,47 zł, papier do ksero 8.056,21 zł, środki czystości 12.412,80 zł, akcesoria komputerowe 53.213,48 zł, tonery 34.178,01 zł, czasopisma 13.597,68 zł, dzienniki budów 2.199,75 zł, materiały remontowo - konserwatorskie 6.167,29 zł, pozostałe 6.546,88 zł,
 - zakup energii 79.154,35 zł, w tym: zakup energii elektrycznej 30.796,52 zł, dostawa gazu ziemnego 45.232,91 zł, dostawa wody 3.124,92 zł,
 - zakup usług remontowych 19.373,87 zł - naprawy i konserwacja sprzętu biurowego, itp.,
 - usługi zdrowotne 5.165,85 zł,
 - zakup usług pozostałych 1.080.510,48 zł, w tym m.in.: zakup druków i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji 482.092,73 zł, usługi prawne 154.145,50 zł, usługi pocztowe 93.024,52 zł, abonament RTV 831,60 zł, opłaty za ścieki 4.793,88 zł, monitoring pożarowy 10.209,00 zł, opłaty dystrybucyjne (dostawa mediów) 63.037,72 zł, koszty obsługi kasy przez Bank Spółdzielczy 6.540,00 zł, usługi serwisowe 59.894,56 zł, usługi informatyczne 139.540,68 zł, w tym m.in.: zakup i przedłużenie licencji i gwarancji, opieka

autorska, aktualizacja oprogramowań, asysta techniczna, LEX, itp., dofinansowanie kosztów studiów dla pracowników 15.249,00 zł pozostałe usługi 51.151,29 zł,

- opłaty telekomunikacyjne i internetowe 48.117,93 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia 398,15 zł
- podróże służbowe krajowe 25.856,30 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 1.276,84 zł,
- różne opłaty i składki 14.354,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85.514,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST 8.510,76 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) 1.288,07 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.397,00 zł,
- szkolenia pracowników 16.599,77 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej wysokości 127.338,00 zł, zrealizowano w kwocie 111.956,26 zł. W ramach wydatków majątkowych zrealizowane zostały cztery zadania inwestycyjne:

1. „Instalacja alarmowa PPŻ etap I”, na kwotę 28.892,35 zł, w ramach której wykonany został projekt oraz montaż systemu sygnalizacji pożarowej w Wydziale Geodezji i Kartografii w budynku Starostwa Powiatowego.
2. „Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na archiwum na potrzeby Wydziału Komunikacji” realizacja zadania zamknęła się kwotą 27.044,39 zł.
3. „Modernizacja strony internetowej” wykonane wydatki wyniosły 27.364,47 zł.
4. „Likwidacja barier architektonicznych w Starostwie Powiatowym w Wołowie - wykonanie przebudowy podjazdu dla niepełnosprawnych”. Łącznie poniesione nakłady wyniosły 40.007,26 zł, w tym: środki Powiatu 28.655,05 zł, środki z PFRON 11.352,21 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 19.588,76 zł, wykonanie – 19.588,76 zł.

Środki dotacyjne, umożliwiły realizowanie zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie przeprowadzenia poboru na terenie Powiatu Wołowskiego w roku 2019. Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 1.448,51 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane 17.723,55 zł,
- pozostałe koszty rzeczowe związane z przeprowadzeniem poboru 416,70 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 135.176,00 zł, wykonanie 128.982,27 zł.

Wydatki w ramach promocji Powiatu Wołowskiego zrealizowano w kwocie 128.982,27 zł, tj.: w 96,13% założonego planu.



Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe 8.900,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 11.793,31 zł,
- zakup usług pozostałych 108.288,96 zł.

Wydatki w ramach promocji, związane były m. in.: z publikacją ogłoszeń i artykułów w gazecie lokalnej „Kurier Gmin” oraz z organizacją konkursów, imprez, spotkań, prelekcji, zawodów, wyjazdem delegacji reprezentujących Powiat Wołowski w różnego rodzaju uroczystościach, spotkaniach, konferencjach i delegacjach. Do najważniejszych zaliczyć można organizację jak i współorganizację: Spotkanie Starosty Wołowskiego z Prezydentem RP, Olimpiady „Trzymaj Formę”, Orszaku III Króli, Ogólnopolskiego Koncertu Charytatywnego na rzecz Polaków, organizacja wystawy z panelem dyskusyjnym pod nazwą „Sprawcy czy Ofiary”, PETEKOWISKO, Spotkanie ze związkami seniorskimi powiatu i inne.

Powiat Wołowski był również organizatorem międzynarodowego seminarium pt. ” 30 lat po Mszy Pojednania. Relacje polsko-niemieckie na poziomie samorządowym. Osiągnięcia i perspektywy. W ramach zadania na zaproszenie Starosty Wołowskiego udział wzięli przedstawiciele Powiatu Wołowskiego, Gminy Brzeg Dolny, Wińsko i Wołów oraz po stronie niemieckiej przedstawiciele Powiatu Harburg, Gminy Barsinghausen, Buchholz i Meschede.

Na realizację projektu Powiat Wołowski otrzymał dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej w wysokości 33.258,00 zł, stanowiące 43,15% kosztów całego zadania. Zaplanowany wkład finansowy Powiatu Wołowskiego wynosi 8.036,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 590.286,00 zł, wykonanie 540.346,21 zł.

Wydatki bieżące związane z obsługą księgową jednostek budżetowych wykonane zostały na poziomie 91,54% rocznego planu, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 496.662,78 zł, na wydatki statutowe 43.683,43 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki wykonano w 95,32%, tj.: w kwocie 39.983,90 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- koszty związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych 29.630,38 zł,
- koszty składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich oraz Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego 10.353,52 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2019r.)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		

752		Obrona narodowa	0,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	100,00	0,05
	75295	Pozostała działalność	0,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	100,00	0,05

Wykonane w tym dziale wydatki w kwocie 30.400,00 zł, obejmują zadania bieżące z zakresu obrony narodowej. Środki przeznaczone były na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służb Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w ramach którego zakupiono wyposażenie osobiste i ochronne dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2019r.)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 820 541,00	4 352 384,00	4 350 001,33	4 290 354,00	59 647,33	99,95	6,49
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	27 617,33	0,00	27 617,33	92,06	0,04
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 808 627,00	4 310 099,00	4 310 099,00	4 278 069,00	32 030,00	100,00	6,43
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	8 914,00	9 285,00	9 285,00	9 285,00	0,00	100,00	0,01

Planowane w tym dziale środki na poziomie 4.352.384,00 zł, wykorzystano w łącznej kwocie 4.350.001,33 zł, tj.: w 99,95 %. Planowane wydatki mają pokrycie w dotacjach z budżetu państwa w kwocie 4.316.884,00 zł oraz w ramach środków własnych Powiatu w wysokości 35.500,00 zł.

Wykonane wydatki majątkowe w rozdziale **75404 Komendy wojewódzkie Policji** w kwocie 27.617,33 zł, przeznaczone były na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołowie.

W ramach rozdziału **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**, wykonane wydatki stanowią 100% założeń planowych. Plan 4.310.099,00 zł, wykonanie 4.310.099,00 zł, w tym: wydatki bieżące 4.278.069,00 zł, wydatki majątkowe 32.030,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- wydatki osobowe w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz uposażenia i należności dla funkcjonariuszy 3.697.968,75 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 164.767,13 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 415.833,12 zł, które przeznaczone były m.in. na:
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 160.472,50 zł, które przeznaczono m.in. na : zakup prenumerat czasopism, materiałów piśmienniczych i papieru ksero, zakup paliwa, zakup umundurowania oraz odzieży specjalnej (koszule, mundury, dystynkcje, czapki, sznury, ubrania koszarowe, ubrania bojowe, buty specjalne, rękawice,) materiały i wyposażenie transportu (części samochodowe) materiały łączności, informatyki, uzbrojenia i techniki specjalnej wyposażenie specjalistyczne indywidualne i zbiorowego użytku, odzież ochronna, środki do utrzymania czystości,
 - ✓ zakup energii (energia, woda, gaz) 55.197,17 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych 47.407,82 zł, w tym m.in.: konserwacja pomieszczeń budynku, uzbrojenia sprzętu i wyposażenia, konserwacja podnośnika hydraulicznego, aparatów powietrznych, przegląd i konserwacja urządzeń ewakuacyjnych, kalibracja detektora, konserwacja i naprawa samochodów, maszyn i urządzeń warsztatowych, konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego przeciwpożarowego,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych 13.843,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych 93.159,54 zł, w tym m.in.: szkolenia wraz kosztami wyżywienia funkcjonariuszy, usługi komunalne i mieszkaniowe, usługi transportowe i spedycyjne, usługi w zakresie badania technicznego pojazdów, opłaty RTV, wsparcie techniczne SWD,
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych 15.130,05 zł,
 - ✓ podróże służbowe krajowe 2.587,05 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki 8.072,00 zł,
 - ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.271,21 zł,
 - ✓ podatek od nieruchomości 11.406,00 zł,
 - ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa 351,30 zł,
 - ✓ opłata na rzecz budżetów JST (odbiór odpadów komunalnych) 6.435,48 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwocie 32.030,00 zł, zakupiono stacjonarny kompresor powietrza wraz z osprzętem na potrzeby w/w jednostki.

W ramach **obrony cywilnej (rozdział 75414)**, zrealizowane wydatki w kwocie 3.000,00 zł, w 100% sfinansowane były w ramach dotacji celowej na zadania zlecone.

Zaplanowane wydatki w **rozdziale 75495 pozostała działalność** w kwocie 9.285,00 zł, wykonane zostały na poziomie 100% rocznego planu, obejmują one wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.



Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2019r.)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	129 151,71	129 151,71	0,00	97,84	0,19
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	129 151,71	129 151,71	0,00	97,84	0,19

Planowane w tym dziale zadania wynikają z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, finansowane są w 100% w ramach dotacji celowej na zadania zlecone.

Planowane wydatki w kwocie 132.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 129.151,71 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 61.199,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 4.972,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.883,10 zł,
- zakup usług pozostałych 60.096,90 zł.

Na terenie powiatu działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w jednym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni/adwokaci wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu stosownie do przepisów wyżej cytowanej ustawy, w drugim punkcie pomoc prawną udziela organizacja pozarządowa – Fundacja Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie, wyłoniona w otwartym konkursie ofert.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2019r.)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
757		Obsługa długu publicznego	930 300,00	930 300,00	829 050,07	829 050,07	0,00	89,12	1,24
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	930 300,00	930 300,00	829 050,07	829 050,07	0,00	89,12	1,24

Zrealizowane wydatki w ramach tego działu w wysokości 829.050,07 zł, związane były z kosztami odsetek od wyemitowanych obligacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2019r.)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
758		Różne rozliczenia	2 234 752,00	1 519 072,00	1 366 468,30	469 504,00	896 964,30	89,95	2,04
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	234 752,00	469 504,00	469 504,00	469 504,00	0,00	100,00	0,70
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	897 000,00	896 964,30	0,00	896 964,30	100,00	1,34
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	152 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, wykonane wydatki w wysokości 469.504,00 zł, obejmują zwrot nienależnie uzyskanej kwoty subwencji oświatowej za 2014 rok. Na podstawie decyzji Ministra Finansów sygn. AT4.4755.206.2018.JAP utrzymanej w mocy, Powiat Wołowski zobowiązany był do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części subwencji oświatowej za 2014 r. Powiat złożył odwołanie od niekorzystnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe, zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 896.964,30 zł, obejmują objęcie udziałów Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o. w tym: 99 udziałów PCM odkupionych od Gminy Wińsko, 16 udziałów od Spółki.

Wyszczególnienie	Okres	Łączna liczba udziałów	Łączna wartość nominalna	Koszty objęcia udziałów
1.	2.	3.	4.	5.
Udziały Powiatu Wołowskiego w Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie Sp. Z o. o. Udział procentowy 36,76%	Stan na koniec 2018 roku	2 574	1 287 000,00	2 256 967,80
	Zmiany w 2019 r.	16	8 000,00	881 612,37
		99	49 500,00	15 351,93

	Stan na koniec 2019 roku	2 689	1 344 500,00	3 153 932,10
--	---------------------------------	--------------	---------------------	---------------------

W rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe w uchwale budżetowej z uwzględnieniem zmian dokonanych w 2019 roku zostały zaplanowane rezerwy – ogólna i celowe na zadania bieżące w łącznej kwocie 1.536.968,00 zł oraz rezerwa celowa na zadania majątkowe w kwocie 1.000.000,00 zł.

W ramach zabezpieczonych środków utworzono:

- rezerwę ogólną w wysokości 125.212,00 zł, która rozwiązana została w wysokości 109.600,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące nie znajdujące pokrycia w planie budżetu,
- rezerwę celową na zadania oświatowe 1.296.356,00 zł, z przeznaczeniem na:
 1. pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.000,00 zł, która nie została wykorzystana,
 2. nagrody organu prowadzącego w kwocie 43.620,00 zł, środki wykorzystano w kwocie 40.900,00 zł,
 3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 949.636,00 zł, środki wykorzystano w 98,99% tj. w kwocie 940.100,00 zł,
 4. zadania obejmujące wczesne wspomaganie rozwoju dzieci oraz inne formy kształcenia 9.100,00 zł, zabezpieczone środki na zadania określone w rezerwie wykorzystano w kwocie 7.357,00 zł, pozostałe środki we wrześniu 2019 r. zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu przesunięto na inne zadania,
 5. dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 291.000,00 zł, w II półroczu na podstawie Uchwał Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu, środki w łącznej kwocie 284.700,00 zł, przesunięto na inne zadania, niewykorzystana rezerwa wg. stanu na koniec roku wyniosła 6.300,00 zł.
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 115.400,00 zł, (rezerwa ta, nie może być mniejsza niż 0,5% planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodnych od nich, obsługę długu oraz wydatki inwestycyjne), środki nie zostały wykorzystane,
- rezerwę celową na inwestycje i zakupu inwestycyjne w kwocie 1.000.000,00 zł, która w 100% przeznaczona została na zadania majątkowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie i Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2019r.)	z tego:		% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		

									[%]
801		Oświata i wychowanie	22 164 466,54	23 762 323,52	23 123 580,97	22 822 472,06	301 108,91	97,31	34,51
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 021 868,00	5 179 987,34	5 166 115,05	5 102 155,05	63 960,00	99,73	7,71
	80111	Gimnazja specjalne	1 092 430,00	837 757,76	837 495,27	837 495,27	0,00	99,97	1,25
	80115	Technika	6 230 950,00	7 091 046,67	6 964 114,50	6 758 622,16	205 492,34	98,21	10,39
	80116	Szkoły policealne	243 528,00	206 960,00	205 363,60	205 363,60	0,00	99,23	0,31
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 054 411,00	1 097 696,52	1 073 081,85	1 073 081,85	0,00	97,76	1,60
	80120	Licea ogólnokształcące	3 263 363,00	3 619 469,00	3 546 469,37	3 525 812,80	20 656,57	97,98	5,29
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	754 870,00	933 681,90	916 021,10	905 021,10	11 000,00	98,11	1,37
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	427 234,00	411 375,00	398 657,85	398 657,85	0,00	96,91	0,59
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	257 452,00	220 206,00	215 421,54	215 421,54	0,00	97,83	0,32
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	275 791,00	235 224,00	192 452,88	192 452,88	0,00	81,82	0,29
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	568 920,00	551 216,00	545 290,65	545 290,65	0,00	98,93	0,81
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 112,00	163 502,00	123 990,92	123 990,92	0,00	75,83	0,19
	80147	Biblioteki pedagogiczne	106 370,00	112 382,00	109 352,39	109 352,39	0,00	97,30	0,16
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	998 458,00	1 087 442,00	963 166,60	963 166,60	0,00	88,57	1,44

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	168 088,00	153 046,00	140 054,33	140 054,33	0,00	91,51	0,21
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 207,18	25 954,89	25 954,89	0,00	92,02	0,04
	80195	Pozostała działalność	1 608 621,54	1 833 124,15	1 700 578,18	1 700 578,18	0,00	92,77	2,54
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 432 003,66	8 975 638,18	8 827 135,84	8 827 135,84	0,00	98,35	13,17
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 300,00	45 061,00	45 060,86	45 060,86	0,00	100,00	0,07
	85406	Poradnie psychologiczne i pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 110 068,00	1 116 668,00	1 094 939,90	1 094 939,90	0,00	98,05	1,63
	85410	Internaty i bursy szkolne	306 849,00	318 299,00	304 471,56	304 471,56	0,00	95,66	0,45
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	0,01
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 745 567,66	5 198 249,66	5 123 847,54	5 123 847,54	0,00	98,57	7,65
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 040 246,00	2 042 404,00	2 035 135,23	2 035 135,23	0,00	99,64	3,04
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 289,00	53 289,00	50 882,12	50 882,12	0,00	95,48	0,08
	85495	Pozostała działalność	133 684,00	195 667,52	164 246,37	164 246,37	0,00	83,94	0,25
Razem dział 801 i 854			30 596 470,20	32 737 961,70	31 950 716,81	31 649 607,90	301 108,91	97,59%	0,48

Łącznie planowane wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowiły 46,59% ogółem planowanych wydatków.

Po zmianie łączny plan (obejmujący działy: 801 oświata i wychowanie oraz 854 edukacyjna opieka wychowawcza) wynosił 32.737.961,70 zł, w tym: wydatki bieżące 32.368.111,70 zł, wydatki majątkowe 369.850,00 zł.

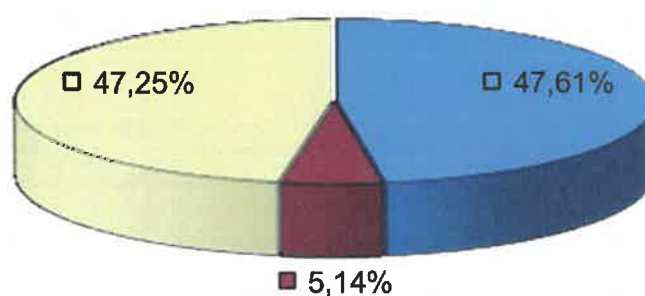
Łącznie wykonane wydatki wyniosły 31.950.716,81 zł, co stanowi 97,59 % rocznego planu z tym: w dziale 801 oświata i wychowanie wydatki wykonano w kwocie 23.123.580,97 zł, tj.: 97,31% w tym: wydatki inwestycyjne 301.108,91 zł, tj.: 94,14% założeń planowych. W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan wykonany został w 98,35%, tj.: w kwocie 8.827.135,84 zł.

Źródła finansowanie zadań oświatowych:

- część oświatowa subwencji ogólnej 23.885.851,00 zł,
- dotacje na realizację zadań oświatowych 2.375.024,11 zł, w tym: z budżetu UE 2.111.577,16 zł, w tym: na finansowanie zadań w 2020 r. 724.999,66 zł.
- dochody własne realizowane przez jednostki oświatowe – w szczególności z tytułu usług 1.645.144,93 zł,
- dochody własne Powiatu 3.799.185,71 zł.

Jak wynika z powyższej informacji planowane zadania w zakresie oświaty nie mają w 100% pokrycia w planowanych dotacjach i subwencji.

Struktura wykonanych wydatków w 2019 r., w zakresie oświaty i wychowania według zadań



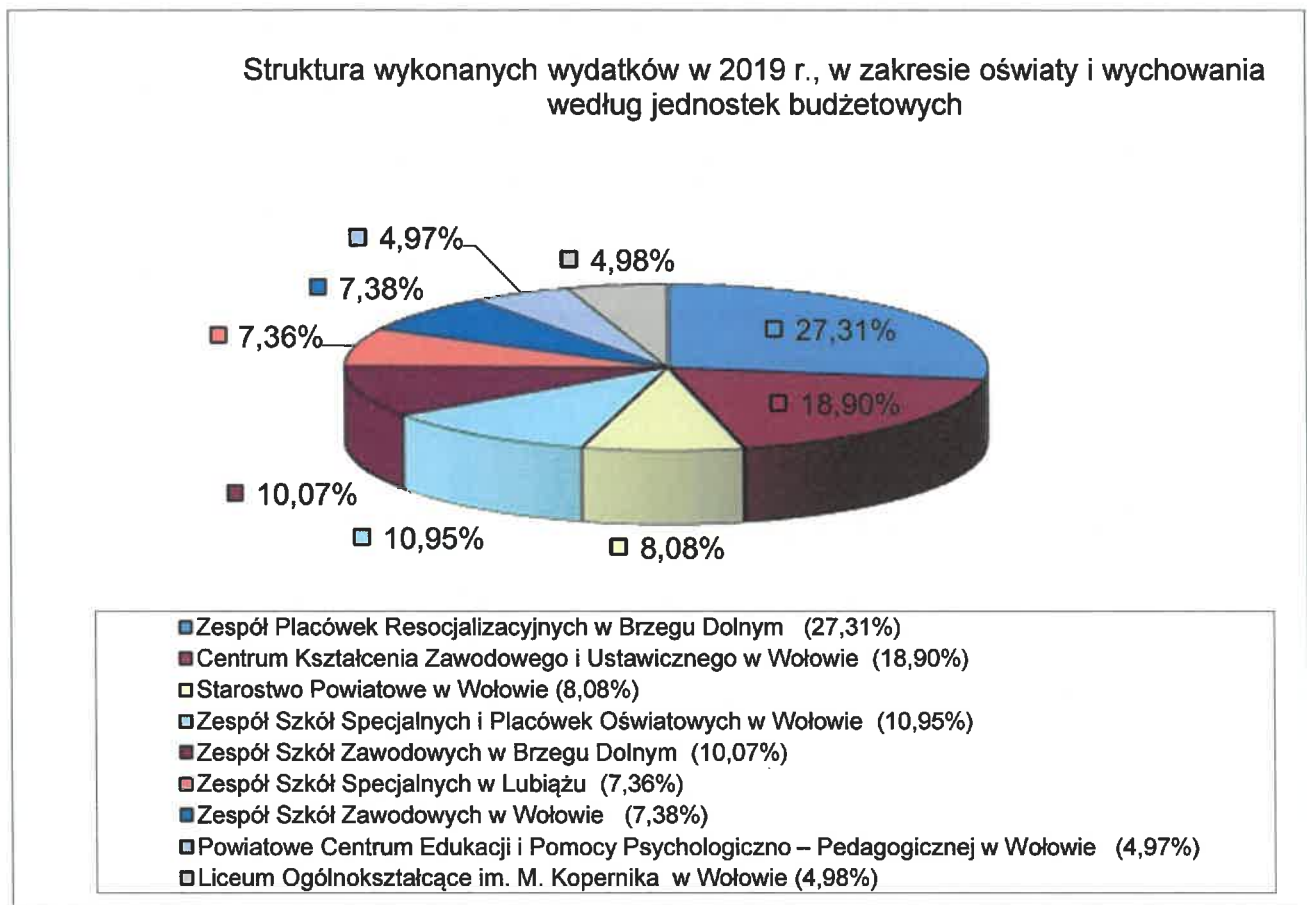
- Wydatki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (47,61%)
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE (10,49%)
- Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza (bez szkolnictwa specjalnego) (47,25%)

Realizacja zadań w dziale oświata i wychowanie oraz dziale edukacyjna opieka wychowawcza wykonywana była przez 9/8 Powiatowych Jednostek Oświatowych (w tym: 3

jednostki o charakterze szkolnictwa specjalnego) oraz Starostwo Powiatowe (w tym: udzielone dotacje dla podmiotów z sektora i poza sektorem finansów publicznych realizujących zadania własne Powiatu).

Na mocy porozumienia nr ES.031.2.2019 z dnia 28 lutego 2019 r. Powiat Wołowski przekazał, z dniem 1 marca 2019 r., Gminie Brzeg Dolny zadanie własne w zakresie oświaty, polegające na prowadzeniu Liceum Ogólnokształcącego im. J. M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym. Umową sprzedaży z dnia 6 sierpnia 2019 r., Powiat Wołowski sprzedał na rzecz Gminy Brzeg Dolny działki położone w Brzegu Dolnym przy ulicy Wilczej 10, zabudowane budynkiem szkolnym, aulą, salą gimnastyczną i boiskiem sportowym, tj. Liceum Ogólnokształcące im. J. M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym. W dniu 30 października 2019 r. pomiędzy Powiatem Wołowskim, a Gminą Brzeg Dolny została zawarta umowa nr ES.032.13.2019 w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Brzeg Dolny mienia stanowiącego majątek Powiatu Wołowskiego na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Liceum Ogólnokształcące im. J. M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym.

Realizacja zadań oświatowych przez jednostki organizacyjne powiatu wołowskiego



Struktura wydatków bieżących wg grup rodzajowych w działach: 801 oświata i wychowanie; 854 edukacyjna opieka wychowawcza przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie :		Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% udział w stosunku do wykonanych wydatków bieżących w dz. 801, 854
1.	Ogółem planowane i wykonane wydatki bieżące dział 801; 854 w tym m. in :	32 368 111,70	31 649 607,90	100,00%
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 014 530,81	23 757 942,71	75,07%
1.2	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 401 840,53	5 081 364,33	16,06%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 430,00	198 953,14	0,63%
1.4	dotacje na zadania bieżące	998 477,00	979 450,91	3,09%
1.5	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 723 833,36	1 631 896,81	5,16%

Struktura wykonanych wydatków bieżących pokazuje, iż najbardziej znaczące wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, łączna kwota poniesiona na ten cel stanowi 75,07% ogółem wykonanych wydatków bieżących w zakresie zadań oświatowych. Należy mieć na uwadze, że wyłączając z wydatków bieżących zadania realizowane z udziałem środków UE wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiłyby 79,15% zrealizowanych wydatków na zadania oświatowe. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 16,06% ogółu wykonanych, w ramach tej grupy zrealizowane wydatki obejmują m.in.: zakup usług (w tym m.in.: usługi pozostałe, remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne), zakup materiałów (w tym: m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii), opłaty i podatki oraz pozostałe wydatki, w tym m.in. podróże służbowe, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Realizacja zadań oświatowych przez Starostwo Powiatowe w Wołowie

W ramach planowanych wydatków w budżecie Starostwa wykonane wydatki bieżące wyniosły:

- w dziale 801 – oświata i wychowanie 2.425.825,34 zł, (w tym: wykonane wydatki z udziałem środków z UE 1.098.653,98 zł) przy łącznym planie 2.538.804,65 zł,
- w dziale 854 – edukacyjne opieka wychowawcza 50.747,12 zł, przy planie 49.290,00 zł, (przekroczenie planu obejmuje wydatki dokonane w rozdziale 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze- wyjaśnienie poniżej) .

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących kwota 979.450,91 zł, tj.: 98,09% wykonania planu, stanowi przekazane dotacje, z tego:

- udzielone dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (rozdział 80120, 80144 i 85404) w tym dla:

1. Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie (Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego), dla którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa Razem, przekazano dotację w wysokości 382.249,40 zł, co stanowi 96,97% wykonania planu. Do w/w Liceum uczęszczało w okresie styczeń – sierpień 52 uczniów natomiast od września do grudnia 78 uczniów.
2. Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie, przekazano dotację w wysokości 545.290,65 zł, tj. 98,93% wykonania rocznego planu.
3. Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie przekazano dotację na zadania w zakresie wczesnego wspomaganie dzieci w wysokości 45.060,86 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

➤ dotacje celowe przekazane dla powiatów w ramach porozumień (rozdział 80117) wykonane zostały w kwocie 6.850,00 zł, tj. 85,63% planu.

Wydatki w ramach dotacji wynikają z umowy z Miastem Zielona Góra w sprawie przeprowadzania i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie przedmiotów zawodowych.

Ponadto, w ramach wydatków w rozdziale 80117 szkoły zawodowe, Powiat Wołowski jest związany umowami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie przeprowadzania i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie przedmiotów zawodowych, tj. z:

1. Powiatem Świdnickim (Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Świdnicy),
2. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie.

Łącznie zrealizowane wydatki wyniosły 30.690,00 zł.

Pozostałe wydatki w zakresie oświaty realizowane przez Starostwo Powiatowe realizowane były w n/w rozdziałach:

- w rozdziałach 80146 oraz 85446 zabezpieczone w budżecie Starostwa (wg stanu na 01.01.2019.r.) środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowiły kwotę 145.401,00 zł. W 2019 r. na podstawie podjętych uchwał zarządu powiatu, do budżetów jednostek oświatowych przesunięte zostały środki w łącznej kwocie 106.788,50 zł. Pozostałe wydatki dokonane z budżetu Starostwa w łącznej kwocie 10.254,00 zł, obejmowały koszty szkoleń dyrektorów jednostek oświatowych.
- w rozdziale 80120 wykonane wydatki w kwocie 21.000,00 zł obejmują dokonany odpis na ZFŚS dla byłych pracowników Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu Dolnym, uchwałą nr 17/54/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 28 marca 2019 r. zadanie powierzono Zespołowi Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym.
- w rozdziale 80152 na realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach wykonano

119.692,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83.499,70 zł, wydatki statutowe 36.192,00 zł, co stanowi 100% założeń planowych.

- w rozdziale 85416 zaplanowane środki na pomoc stypendialną dla uczniów w wysokości 6.000,00 zł, wykonano w 100%.
- w rozdziałach 80195 i 85420 Wykonane wydatki na programy współfinansowane w ramach UE wyniosły 1.101.206,24 zł. W ramach planowanych i wykonanych środków realizowane są następujące projekty:
 - 1) trzyletni, projekt pn.: „Rozwiń skrzydła edukacji” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w 4 szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski, tj.: Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie, Liceum Ogólnokształcącym w Wołowie, Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie oraz Zespole Szkół Specjalnych w Lubiążu. Planowane wydatki bieżące w 2019 roku w wysokości 186.655,31 zł, wykonane zostały w kwocie 158.629,12 zł.
 - 2) trzyletni, projekt pn.: „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w 3 szkołach, tj.: Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie, Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Planowane wydatki bieżące w 2019 roku w wysokości 955.229,70 zł, wykonane zostały w kwocie 940.024,86 zł.
 - 3) dokonane wydatki z przekroczeniem planu budżetowego w łącznej kwocie 2.552,26 zł, obejmują zwrot niewykorzystanej dotacji w 2018 roku w ramach projektu „Nowa perspektywa lepszy start”. Z wyjaśnień złożonych przez Głównego Księgowego, wynika iż nie uwzględniła złożonego przez wydział merytoryczny rozliczenia dotacji za 2018 roku, tym samym w 2018 roku dochody wykonane były zawyżone o 2.552,26 zł, dokonując zwrotu w styczniu w 2019r. z niewyjaśnionych powodów dokument zadekretowała i ujęła na koncie 961 – wynik wykonania budżetu. Skarbnik powiatu sporządzając bilans z wykonania budżetu stwierdziła nieprawidłowości w tym zakresie, 23 marca 2020 roku Powiat Wołowski sporządził korektę w zakresie rocznego sprawozdania wykazując zwrot po stronie wydatków, z uwagi za zakończony rok budżetowy, nie było możliwości dokonania zmiany planu wydatków budżetowych.
- w rozdziale 80195 wykonane wydatki w kwocie 214.279,61 zł, obejmują:
 - 1) koszty pośrednie związane z realizacją projektów unijnych w łącznej kwocie 174.850,08 zł,
 - 2) zobowiązania przejęte po Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu Dolnym 12.441,83 zł,
 - 3) koszty postępowania sądowego oraz usługa prawna w zakresie zwrotu subwencji Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu 17.857,00 zł.



Realizacja budżetów Jednostek Oświatowych przedstawia się następująco:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.

Planowane wydatki w wysokości 6.301.615,21 zł, szkoła zrealizowała na poziomie 95,86% tj.: w kwocie 6.041.030,19 zł, w tym: wydatki bieżące 6.025.482,99 zł, wydatki majątkowe 15.547,20 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 4.136.576,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.416,77 zł,
- wydatki na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER realizowany na zasadach ERASMUS+ 312.090,69 zł,
- wydatki na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 49.355,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.521.044,28 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 120.917,19 zł, w tym m. in. artykuły biurowe 6.513,86 zł, środki czystości 2.067,33 zł, pomoce dydaktyczne 1.455,80 zł, pozostałe materiały 103.846,26 zł, paliwo 6.964,67 zł, prasa i materiały szkoleniowe 69,27 zł,
 - zakup żywności 482.197,12 zł,
 - zakup energii 242.196,71 zł, w tym gaz do gotowania 4.168,09 zł, gaz do ogrzewania 199.759,37 zł, energia elektryczna 32.525,43 zł, woda 5.743,82 zł,
 - zakup usług remontowych 135.999,51 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 2.998,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 265.274,66 zł, w tym opłaty pocztowe 2.193,70 zł, pozostałe usługi 263.080,96 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 18.542,33 zł,
 - podróże służbowe krajowe 1.235,04 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 202.814,00 zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe 8.225,50 zł,
 - podatki i opłaty 15.195,91 zł,
 - ubezpieczenia 7.988,71 zł,
 - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 300,00 zł,
 - PFRON 17.159,60 zł.

W ramach wydatków bieżących szkoła zakończyła rozpoczęty w 2017 r. projekt praktyk zagranicznych w Hiszpanii i Irlandii dla 30 uczniów technikum w ramach pozyskanych środków z programu ERASMUS+ pod nazwą „Technicy bez granic II”. Program realizowany był do 05.10.2019 r. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wyniosły 483.483,00 zł, w tym: w 2019 roku planowane wydatki w kwocie 312.090,69 zł, zostały wykonane w 100%.



W 2019 r. szkoła rozpoczęła również projekt praktyk zagranicznych w Hiszpanii i Irlandii dla 53 uczniów technikum pod nazwą „NEXT STEP”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie do 31.12.2020 r. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 641.385,55 zł, w tym: w 2019 roku planowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 49.355,00 zł.

Wydatki inwestycyjne Plan 15.900,00 zł, wykonanie 15.547,20 zł.

W ramach wykonanych środków zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja kotłowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 371.051,34 zł.

2. Liceum Ogólnokształcące im. J. M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym

Gmina Brzeg Dolny na mocy zawartego porozumienia z dniem 01.03.2019 r., przejęła obowiązki prowadzenia szkoły)

Planowane wydatki w wysokości 105.732,00 zł, jednostka zrealizowała na poziomie 100%, tj.: w kwocie 105.732,00 zł.

Wykonane wydatki obejmują okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r., od 01.04.2019 r. do dnia sprzedaży budynków, zobowiązania po jednostce przejęło Starostwo Powiatowe.

Główne kierunki wydatków bieżących :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 35.067,42 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70.664,58 zł, w tym: m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 875,48 zł, w tym: m. in. materiały do remontów 138,20 zł, pozostałe 737,28 zł,
 - zakup energii 43.623,76 zł, w tym: ogrzewanie 41.802,16 zł, energia elektryczna 1.821,60 zł, ,
 - zakup usług pozostałych 26.076,78 zł, wywóz nieczystości 363,83 zł, pozostałe 25.712,95 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 88,56 zł.

3. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie.

Planowane wydatki w wysokości 1.640.142,00 zł, szkoła zrealizowała na poziomie 97,14%, tj.: w kwocie 1.593.518,46 zł, w tym wydatki bieżące 1.572.518,46 zł, wydatki majątkowe 20.656,57 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.312.577,71 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.427,66 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 258.513,09 zł, w tym: m. in.
 - zakup materiałów i wyposażenia 30.837,59 zł, w tym m. in. artykuły biurowe 2.078,09 zł, środki czystości 2.796,04 zł, materiały remontowo-budowlane 5.399,98 zł, wyposażenie 14.575,14 zł, pomoce dydaktyczne 4.696,35 zł, pozostałe materiały 1.291,99 zł,



- zakup energii 56.453,50 zł, w tym gaz 45.992,90 zł, energia elektryczna 8.863,40 zł, woda 1.597,20 zł,
- zakup usług remontowych 1.608,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 782,00 zł,
- zakup usług pozostałych 44.737,81 zł, w tym opłaty pocztowe 92,00 zł, wywóz nieczystości 172,98 zł, pozostałe usługi 42.910,24 zł, ochrona mienia 172,20 zł, kursy i szkolenia 1.295,04 zł, inne usługi transportowe 95,35 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 13.539,83 zł,
- podróże służbowe krajowe 3.686,99 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 84.486,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe 6.663,50 zł,
- ubezpieczenia 2.824,53 zł,
- podatki i opłaty 3.510,16 zł,
- pozostałe odsetki 360,18 zł,
- koszty postępowania sądowego 9.023,00 zł.

Wydatki inwestycyjne Plan 21.600,00 zł, wykonanie 20.565,57 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków, wykonano zadanie pn.: „Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie”.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 114.735,64 zł.

4. Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno–Pedagogicznej w Wołowie

Planowane wydatki w wysokości 1.690.651,00 zł, jednostka zrealizowała na poziomie 93,89%, tj. w kwocie 1.587.412,17 zł, w tym wydatki bieżące 1.587.412,17 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.317.854,46 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 479,99 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 269.077,72 zł w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 69.268,52 zł, w tym m. in.: artykuły biurowe 16.374,50 zł, pomoce dydaktyczne 27.827,46 zł, wyposażenie 12.144,38 zł, środki czystości 1.199,27 zł, materiały do remontów 1.556,00 zł, pozostałe materiały 10.166,91 zł,
 - zakup energii 18.225,21 zł, w tym: ogrzewanie 15.019,82 zł, energia elektryczna 2.856,97 zł, woda 348,42 zł,
 - zakup usług remontowych 15.666,39 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1.874,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 68.317,05 zł, w tym: abonament RTV 245,15 zł, pozostałe usługi 66.436,14 zł, opłaty pocztowe 1.635,76 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 3.686,15 zł,



- podróże służbowe krajowe 6.909,31 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 70.853,00 zł,
- kształcenie i doskonalenie zawodowe 12.516,67 zł,
- ubezpieczenia 1.128,92 zł,
- podatki i opłaty 632,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 140.137,54 zł.

5. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym.

Planowane wydatki w wysokości 8.821.526,54 zł zespół zrealizował na poziomie 98,96%, tj.: w kwocie 8.729.678,72 zł, w tym: wydatki bieżące 4.650.350,88 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 7.332.453,98 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 83.157,06 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 8.534,88 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.305.532,80 zł, w tym m. in.
 - zakup materiałów i wyposażenia 263.550,64 zł, w tym m. in.: artykuły biurowe 11.510,02 zł, środki czystości 12.598,48 zł, zakup żywności 2.167,29 zł, zakup leków 10.987,25 zł, olej opałowy 118.599,34 zł, pozostałe 52.527,60 zł, materiały do remontów 10.329,97 zł, wyposażenie 13.769,51 zł, prasa i materiały szkoleniowe 89,00 zł, pomoce dydaktyczne 30.972,18 zł,
 - zakup energii 160.103,27 zł, w tym: ogrzewanie 93.546,05 zł, energia elektryczna 26.147,58 zł, woda 40.409,64 zł,
 - zakup usług remontowych 11.020,64 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 4.279,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 534.280,41 zł, w tym m. in.: wywóz nieczystości 44.438,77 zł, opłaty pocztowe 15.976,35 zł, pozostałe usługi 473.865,29 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 13.153,51 zł,
 - podróże służbowe krajowe 2.423,09 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 261.543,00 zł,
 - kształcenie i doskonalenie 28.403,74 zł,
 - ubezpieczenia 10.813,50 zł,
 - podatki i opłaty 15.962,00 zł.

Wydatki inwestycyjne Plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zabezpieczonych środków wykonano zadanie pn.: „Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej i ciepłej wody użytkowej w budynku MOW Nr 2 w Godzięcinie”. Z uwagi na niedopatrzenie, płatność za wykonane zadanie nastąpiła w styczniu 2020 r. Uchwałą Rady Powiatu

w miesiącu styczniu 2020 r. zmieniony został budżet w tym zakresie. W związku z zaistniałą nieprawidłowością Inspektor do spraw audytu jest na etapie przygotowania zawiadomienia o naruszeniu przepisów do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 663.681,54 zł.

6. Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu.

Planowane wydatki w wysokości 2.376.146,55 zł, jednostka zrealizowała na poziomie 99,08%, tj.: w kwocie 2.345.200,53 zł, w tym: wydatki bieżące 2.343.200,53, wydatki majątkowe 11.000,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 2.024.292,05 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 97.761,93 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 221.292,05 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 54.789,49 zł, w tym m. in. artykuły biurowe 3.904,54 zł, materiały do remontów i konserwacji 3.125,39 zł, środki czystości 1.360,83 zł, wyposażenie 2.805,77 zł, pomoce dydaktyczne 20.387,79 zł, pozostałe materiały 23.205,17 zł,
 - zakup energii 22.342,17 zł, z tego: energia cieplna 18.767,57 zł, energia elektryczna 3.574,60 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 2.351,50 zł,
 - zakup usług pozostałych 35.765,37 zł, w tym: opłaty pocztowe 1.901,45 zł, pozostałe usługi 33.863,92 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 4.756,56 zł,
 - podróże służbowe krajowe 1.268,14 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 89.329,00 zł,
 - kształcenie i doskonalenie zawodowe 8.815,68 zł,
 - ubezpieczenia 1.874,14 zł.

Wydatki inwestycyjne Plan 11.000,00 zł, wykonanie 11.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na potrzeby szkoły zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 157.304,79 zł.

7. Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie.

Planowane wydatki w wysokości 3.532,210,00 zł, jednostka zrealizowała na poziomie 99,11%, tj.: w kwocie 3.500.733,03 zł, w tym: wydatki bieżące 3.436.773,03 zł, wydatki majątkowe 63.960,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 3.067.564,62 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł,



- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 368.208,41 zł, w tym m. in.:
- zakup materiałów i wyposażenia 115.640,93 zł, tym m. in. artykuły biurowe 5.307,43 zł, paliwo 26.465,47 zł, środki czystości 4.383,14 zł, pozostałe materiały 58.499,58 zł, pomoce dydaktyczne 20.985,31 zł
 - zakup energii 22.879,25 zł, z tego: gaz 11.726,36 zł, energia elektryczna 9.550,79 zł, woda 1.602,10 zł,
 - zakup usług remontowych 6,202,92 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 3.126,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 83.948,19 zł, w tym: opłaty pocztowe 564,00 zł, wywóz nieczystości 2.729,53 zł, pozostałe usługi 80.654,66 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 3.522,74 zł,
 - podróże służbowe krajowe 441,51 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 113.739,00 zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe 7.009,20,00 zł,
 - podatki i opłaty 4.644,00 zł,
 - ubezpieczenia 7.054,67 zł.

Wydatki inwestycyjne Plan 64.000,00 zł, wykonanie 63.960,00 zł.

W ramach planowanych środków wykonano dokumentację projektową do zadania pod nazwą.: „Rozbudowa w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Budowa sali do zajęć z rehabilitacji i terapii ruchowej”.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 262.715,19 zł.

8. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym.

Planowane wydatki w wysokości 3.305.536,00 zł, szkoła zrealizowała na poziomie 97,36%, tj.: w kwocie 3.218.180,17 zł, w tym: wydatki bieżące 3.050.585,03 zł, wydatki majątkowe 167.595,14 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 2.345.611,16 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.029,73 zł,
- wydatki na program finansowany z udziałem środków UE Erasmus+ 160.710,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 538.224,14 zł, w tym m. in.:
- zakup materiałów i wyposażenia 126.671,59 zł, w tym m. in. artykuły biurowe 676,39 zł, prasa i materiały szkoleniowe 2.899,59 zł, środki czystości 10.260,47 zł, wyposażenie 18.468,70 zł, pozostałe materiały 86.956,92 zł, pomoce dydaktyczne 7.409,52 zł.
 - zakup energii 158.470,72 zł, w tym: gaz do ogrzewania 141.494,85 zł, energia elektryczna 14.201,85 zł, woda 2.774,02 zł,
 - zakup usług remontowych 6.336,85 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1.471,00 zł,



- zakup usług pozostałych 68.668,19 zł, w tym: opłaty pocztowe 231,70 zł, wywóz nieczystości 10.546,27 zł, pozostałe usługi 57.890,22 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 6.868,40 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.217,81 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 149.133,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe 4.289,00 zł,
- ubezpieczenia 1.803,58 zł,
- PFRON 12.202,00 zł,
- podatki i opłaty 92,00 zł.

W ramach wydatków bieżących szkoła kontynuowała rozpoczęty w 2018 r. projekt praktyk zagranicznych we Włoszech i Hiszpanii dla uczniów technikum realizowany w ramach środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Program ERASMUS+ pod nazwą „Informatycy na europejskim rynku pracy 2.0”. Program realizowany będzie do 29.02.2020 r. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 163.710,00 zł, w tym: w 2019 roku planowane wydatki w kwocie 160.710,00 zł, zostały wykonane w 100%.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 185.000,00 zł szkoła zrealizowała na poziomie 91,00%, tj.: w kwocie 167.595,14 zł, w ramach których realizowane były następujące zadania:

1. „Przebudowa budynku - oddymianie klatek schodowych etap IV” na kwotę 36.900,00 zł.
2. Zadanie pod nazwą: „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym” na kwotę 130.695,14 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 290.528,70 zł.

9. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie.

Planowane wydatki w wysokości 2.391.507,00 zł, jednostka zrealizowała na poziomie 98,64% tj.: w kwocie 2.358.965,31 zł, w tym: wydatki bieżące 2.336.935,31 zł, wydatki majątkowe 22.350,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 2.007.429,07 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 326.506,24 zł, w tym m. in.
 - zakup materiałów i wyposażenia 96.308,10 zł, w tym m. in.: artykuły biurowe 2.200,16 zł, środki czystości 2.487,51 zł, prasa i materiały szkoleniowe 243,40 zł, wyposażenie 5.584,40 zł, pomoce dydaktyczne 1.367,50 zł, pozostałe 84.425,13 zł,
 - zakup energii 44.427,51 zł, w tym: gaz do ogrzewania 34.937,60 zł, energia elektryczna 7.914,71 zł, woda 1.575,20 zł,
 - zakup usług remontowych 14.922,75 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1.252,00 zł,

- zakup usług pozostałych 66.338,49 zł, w tym: opłaty pocztowe 566,31 zł, wywóz nieczystości 165,24 zł, pozostałe 65.606,94 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 3.942,35 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.594,74 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 84.887,15 zł,
- ubezpieczenia 2.756,11 zł,
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe 5.539,00 zł,
- podatki i opłaty 4.538,04 zł.

Wydatki inwestycyjne Plan 22.350,00 zł, wykonanie 22.350,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku szkolnego”. Wymieniono nieszczelne okna na plastikowe w klasie nr 2, sali nr 15, sanitariatach - parter i I piętro, portierni, na parterze korytarza przy wyjściu C, spoczniku klatki schodowej przy wejściu A, wymieniono oświetlenie w bibliotece, pokoju nauczycielskim, pracowni hotelarskiej, sali nr 15, na parterze korytarza, w sanitariatach i wejściu do szkoły A,B,C.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 261.648,27 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2019r.)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	2 126 500,00	1 357 119,00	1 342 968,37	1 249 771,57	93 196,80	98,96	2,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 228 000,00	1 215 400,00	1 201 771,57	1 201 771,57	0,00	98,88	1,79
	85195	Pozostała działalność	898 500,00	141 719,00	141 196,80	48 000,00	93 196,80	99,63	0,21

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wykonane wydatki ogółem 1.342.968,37 zł, w tym:

- zrealizowane wydatki w kwocie 1.191.527,00 zł, stanowią 99,68 % planu rocznego, obejmują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, związane są z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku,

➤ pozostałe planowane wydatki w kwocie 20.000,00 zł, zostały wykonane w wysokości 10.244,57 zł, obejmują zwroty dotacji z lat ubiegłych, które wynikają z korekt sporządzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie nienależnie pobranych świadczeń. Środki te, podlegają zwrotowi do dysponenta środków tj.: budżetu państwa.

Rozdział 85195 Pozostała działalność, zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 48.000,00 zł, wynikają z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu w zakresie odszkodowania za błędy medyczne popełnione w latach 2006-2007 przez zlikwidowany PZZOZ.

Wydatki majątkowe w rozdziale 85195 plan 93.719,00 zł, wykonanie 93.196,00 zł, obejmują:

1. Zadanie pn.: „Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie - modernizacja źródła ciepła poprzez adaptację części poddasza nieużytkowego na lokalną kotłownię kondensacyjną”, w ramach wykonanych wydatków w kwocie 45.756,00 zł, opracowana została dokumentacja projektowa w kwocie 45.756,00 zł.
2. Zadanie pn.: „Modernizacja pionów instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku przychodni PCM w Brzegu Dolnym”, zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 37.650,00 zł.
3. Zadanie pn.: „Modernizacja kotłowni w budynku przychodni PCM w Brzegu Dolnym”, zrealizowane wydatki wyniosły 9.790,80 zł.

W/w inwestycje realizowane są na mieniu Powiatu Wołowskiego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 1.01.2019r.	Plan wydatków na 31.12.2019r.	Wydatki ogółem wykonane na 31.12.2019r.	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	1 501 487,00	1 617 065,00	1 600 598,43	1 600 598,43	0,00	98,98	2,39
	85203	Ośrodki wsparcia	1 051 500,00	1 175 928,00	1 175 928,00	1 175 928,00	0,00	100,00	1,75
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	100,00	0,02
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	399 587,00	399 587,00	385 811,47	385 811,47	0,00	96,55	0,58
	85295	Pozostała działalność	50 400,00	27 400,00	24 708,96	24 708,96	0,00	90,18	0,04

W uchwale budżetowej z uwzględnieniem zmian na finansowanie zadań objętych działami w zakresie pomocy społecznej zaplanowano kwotę 1.617.065,00 zł, którą wykonano w łącznej kwocie 1.600.598,43 zł, tj.: w 98,98% założonego planu.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wykonanie wydatki wyniosły 1.175.928,00 zł, tj. 100% planu. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

W ramach wydatków w kwocie 491.401,00 zł, udzielona została dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie.

Pozostałe wydatki w kwocie 684.527,00 zł, wykonane były przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Wołowie.

Wydatki bieżące głównie przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 420.363,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.224,50 zł,
- pozostałe wydatki statutowe w kwocie 262.938,75 zł, przeznaczono m.in. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, (materiały do terapii zajęciowej, wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe) 88.253,34 zł,
 - zakup produktów spożywczych do treningów kulinarnych 19.741,87 zł,
 - zakup energii, (energia elektryczna i ogrzewanie CO) 7.476,29 zł,
 - usługi remontowe 5.529,67 zł,
 - badania okresowe pracowników 118,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 120.322,79 zł,
 - opłata za usługi telekomunikacyjne 2.236,27 zł,
 - podróże służbowe, ryczałt 2.854,36 zł,
 - różne opłaty i składki 957,25 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.382,73 zł,
 - podatek od nieruchomości 1.840,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3.936,18 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.290,00 zł.

Według stanu na koniec 2019 roku w Powiatowym Ośrodku Wsparcia ŚDS w Wołowie w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych udział brało 30 osoby niepełnosprawnych. Głównym celem funkcjonowania ośrodka jest przysposobienie osób niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami psychicznymi do funkcjonowania w społeczeństwie i rodzinie. Nadrzędnym zadaniem Ośrodka Wsparcia jest wspieranie osób niepełnosprawnych w przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji życiowych w zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb życiowych oraz podejmowanie działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych zmierzających do osiągnięcia przez te osoby możliwie jak najpełniejszej samodzielności życiowej.

W rozdziale 85205 w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zrealizowane wydatki w wysokości 14.150,00 zł, związane były z realizacją programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Program w 100% sfinansowany był z dotacji celowej z budżetu państwa.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie PCPR (rozdz. 85218) planowane wydatki w wysokości 399.587,00 zł, wykonano w kwocie 385.811,47 zł, co stanowi 96,55% planu.

Wydatki bieżące głównie przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 307.079,82 zł, tj. 98,48 % planu,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.542,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 10.400,69 zł,
- zakup energii 12.457,96 zł,
- zakup usług remontowych 1.951,39 zł,
- zakup usług zdrowotnych 792,00 zł,
- zakup usług pozostałych 31.331,04 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne 2.830,16 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.578,41 zł,
- różne opłaty i składki 1.054,64 zł,
- odpis na ZFŚS 8.727,34 zł,
- podatek od nieruchomości 1.840,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.621,14 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 604,00 zł.

W rozdziale 85295 pozostała działalność, plan na poziomie 27.400,00 zł, zrealizowano w kwocie 24.708,96 zł co stanowi 90,18 % planu. Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów 1 dziecka przebywającego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym.

Środki pozabudżetowe realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.

1. W ramach środków pozabudżetowych (PFRON), Powiat Wołowski realizował zadania na rzecz osób niepełnosprawnych. Przyznane środki w wysokości 364.388,00 zł, wykorzystane zostały na działania w zakresie zadań – rehabilitacji społecznej oraz zawodowej w łącznej kwocie 393.422,00 zł, z tego:

Rehabilitacja społeczna		
Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych	55.000,00	53.940,00
Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych	8.000,00	8.000,00
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów	199.751,00	199.482,00
Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych	72.000,00	72.000,00

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym art. 36	10.000,00	10.000,00
Razem	344.751,00	343.422,00
Rehabilitacja zawodowa		
Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej	50.000,00	50.000,00
Razem	50 000,00	50.000,00

2. Pilotażowy program „Aktywny samorząd” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie. Wykonane w 2019 roku wydatki finansowane ze środków PFRON, wynoszą 50.152,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2019r.)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 409 907,00	1 563 565,15	1 551 407,45	1 551 407,45	0,00	99,22	2,32
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	134 080,00	220 950,15	211 222,04	211 222,04	0,00	95,60	0,32
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 275 827,00	1 310 127,00	1 307 698,01	1 307 698,01	0,00	99,81	1,95
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	11 698,00	11 697,40	11 697,40	0,00	99,99	0,02
	85395	Pozostała działalność	0,00	20 790,00	20 790,00	20 790,00	0,00	100,00	0,03

Wydatki w ramach działu pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 85321 – Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności realizujący zadania administracji rządowej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, wydatki zrealizował w kwocie 211.222,04 zł, co stanowi 95,60 % planu. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 206.865,15 zł oraz środki własne w wysokości 4.272,02 zł.

Wydatki głównie przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 143.535,14 zł, (na pełnym etacie zatrudnione były 2 osoby),
- pozostałe wydatki rzeczowe 67.686,90 zł.

Zespół w 2019 roku wydał 979 orzeczeń w tym: 841 o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 138 orzeczeń dla dzieci poniżej 16 roku życia. Ponadto, w 2019 roku zespół wydał 136 legitymacji i 104 karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziale 85333 wydatkowano 1.307.698,01 zł, co stanowi 99,81 % planu rocznego. Wydatki w kwocie 179.400,00 zł, sfinansowane zostały z otrzymanych środków z Funduszu Pracy, które przeznaczone były na dofinansowanie do wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników jednostki.

Środki wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane 1.200.484,53 zł,
- pozostałe wydatki statutowe 107.056,52 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 156,96 zł.

Należy zaznaczyć, iż poza budżetem Powiatu, Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 poz.645, z późn.zm).

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym przeznaczonym na zasiłki dla bezrobotnych i aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Głównym dysponentem środków Funduszu Pracy jest Minister Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje obligatoryjne środki do wysokości potrzeb związanych z wypłatą zasiłków dla bezrobotnych i dodatków aktywizacyjnych, natomiast na wydatki związane z realizacją programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, środki są limitowane do wysokości wynikającej z algorytmu ich podziału, który uwzględnia poziom i strukturę bezrobotnych w poszczególnych powiatach.

Ogółem wykonane wydatki Funduszu Pracy na koniec 2019 roku na podstawie sprawozdania o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy wynoszą 4.081.612,81 zł, przy planie 5.234.000,00 zł.

W/w środki przeznaczone są:

- na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (szkolenia, staże, roboty publiczne, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne, refundacja kosztów wyposażenie i doposażenia stanowisk pracy, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności, studia podyplomowe, dofinansowanie wynagrodzeń osób powyżej 50 roku życia, bony zasiedleniowe dla bezrobotnych do 30 roku życia) plan 1.189.600,00 zł, wykonanie 1.143.186,68 zł, co stanowi 96,10 % założonego planu,
- na realizację projektu pod nazwą PO WER pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołowskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

wartość planowanego projektu wynosi 1.720.000,00 zł, wykonanie na 31.12.2019 r., wynosił 1.092.315,19 zł, co stanowi 63,51 % założonego planu,

- na realizację projektu pod nazwą „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy z terenu powiatu wołowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, wartość planowanego projektu wynosił 1.597.800,00 zł, wykonanie wynosi 1.150.860,88 zł, co stanowi 72,03 % założonego planu,
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 340.000,00 zł, na finansowanie kształcenia pracodawców i pracowników powyżej 45 roku życia. Wykonanie za 2019 r. wyniosło 328.936,84 zł, co stanowi 96,75 % założonego planu,
- na inne fakultatywne zadania plan w kwocie 367.600,00 zł, wykonano na poziomie 357.113,40 zł,
- na realizację programu – staż w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planowane wydatki 19.000,00 zł, zostały zrealizowane 9.199,82 zł,
- jednocześnie Urząd otrzymał środki obligatoryjne w wysokości potrzeb związanych z wypłatą zasiłków dla bezrobotnych i dodatków aktywizacyjnych w łącznej kwocie 3.692.555,23 zł.

Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych na dzień 31.12.2019 rok wynosiła 1.795 osób.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Planowane wydatki w wysokości 11.698,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w formie pomocy dla repatriantów wykonane zostały na poziomie 99,99 %. tj.: w kwocie 11.697,40 zł, Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 20.790,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wykonane zostały na poziomie 100%. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (omówiono łącznie z działem 801- oświata i wychowanie)

Dział 855 - Rodzina

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2019r.)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
855		Rodzina	6 833 320,80	6 813 214,28	5 894 793,76	5 894 793,76	0,00	86,52	8,80
	85504	Wspieranie rodziny	16 000,00	24 800,00	22 630,00	22 630,00	0,00	91,25	0,03
	85508	Rodziny zastępcze	2 143 530,80	2 071 908,80	1 701 676,60	1 701 676,60	0,00	82,13	2,54

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 673 790,00	4 716 505,48	4 170 487,16	4 170 487,16	0,00	88,42	6,22
--	-------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	------	-------	------

W rozdziale 85504 wspieranie rodziny wykonane wydatki w kwocie 22.630,00 zł, przeznaczone były na świadczenia społeczne (dodatek wychowawczy 300+) oraz koszty obsługi zadania. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

W rozdziale 85508 rodziny zastępcze wydatki realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.

Wykonane wydatki wyniosły 1.701.676,60 zł, z tego finansowane w ramach:

- dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych 229.128,54 zł,
- dotacji z RPO WD z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Razem wygramy” 535.382,67 zł, (wykonane w 2019 r. dochody dotacyjne stanowiły kwotę 754.534,80 zł, z tego: na finansowanie wydatków w 2019 r., 535.382,67 zł, na realizację zadań w 2020 r. – 219.152,13 zł,
- środki własne 937.165,39 zł,

W ramach wykonanych wydatków udzielone dotacje celowe w ramach porozumień z innymi powiatami zamknęły się kwotą 179.337,99 zł, realizacja zadania wynika z art. 86 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi że powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej, w takich przypadkach powiat prowadzący rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków.

Pozostałe wydatki w ramach rozdziału 85508 - rodziny zastępcze, wykonane zostały w kwocie 1.522.338,61 zł, w tym: wydatki w ramach środków UE 575.582,67 zł.

Na terenie Powiatu Wołowskiego w 2019 roku było 37 rodziny zastępcze w których przebywało ogółem 48 dzieci, w tym: jeden rodzinny dom dziecka (rdd) w którym przebywało 4 dzieci oraz dwie rodziny zastępcze zawodowe w których przebywało 4 dzieci, siedem rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywało 7 dzieci oraz 27 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywało łącznie 33 dzieci.

Wydatki w ramach rozdziału 85508 wykorzystano m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane 137.964,31 zł, co stanowi 91,14 %,
- zakup materiałów i wyposażenia 13.906,91 zł,
- zakup energii 5.177,70 zł,
- zakup usług pozostałych 15.585,88 zł,

- opłata za usługi telekomunikacyjne 1.834,61 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 255,36 zł,
- świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych, planowany budżet wykonano w 89,30 %, tj w kwocie 772.031,17 zł, z tego:

Wyszczególnienie	Średnio miesięczna liczba rodzin	Średnio miesięczna liczba dzieci	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
kwota – rodziny zastępcze	37	48	571	485.026,23
dodatek wychowawczy 500+	26	38	455	226.859,94
jednorazowe przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej	1	1	1	1.500,00
pomoc na zagospodarowanie (rzeczowa) dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych	0	0	0	0,00
pomoc na usamodzielnienie (pieniężna) dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych	2	2	2	10.239,00
pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych	7	7	80	42.606,00
dofinansowanie do wypoczynku	4	6	6	2.700,00
pomoc jednorazowa	5	3	10	3.100,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie od 2019 r, realizuje dwuletni projekt pn. „Razem wygramy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wartość projektu wynosi 1.594.263,60 zł, w tym: kwota dofinansowania: 1.513.863,60 zł, wkład własny: 80.400,00 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności wsparcia i rozszerzenie oferty PCPR Wołów w ramach systemu pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wołowskiego. Planowane wydatki w 2019 roku w kwocie 794.735,00 zł, wykonanie zostały w wysokości 575.582,67 zł, w tym: środki EFS w kwocie 535.382,67 zł oraz wkład własny 40.200,00 zł.

W rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan w wysokości 4.716.505,48 zł, zrealizowano w kwocie 4.170.487,16 zł, tj.: w 88,42% planu z tego:

1. W budżecie Starostwa w ramach porozumienia z Zespołem Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Wiosna” prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame na zadanie w zakresie prowadzenia pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej polegającej na prowadzeniu czterech całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych po maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia, wykonane wydatki wynoszą 2.987.623,94 zł, tj. 88,69 % realizacji planu.

Na koszty postępowania sądowego wydatkowano 8.195,00 zł.

2. Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie również realizuje zadania w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieci całkowicie lub

częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej. W placówce są umieszczane dzieci wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. Placówka zapewnia możliwość przyjmowania dzieci przez całą dobę

Wykonanie budżetu

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie wydatki zrealizowano w kwocie 778.179,42 zł, co stanowi 85,41 % rocznego planu.

Wydatki bieżące głównie przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 568.189,69 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.522,74 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 200.466,99 zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia 33.757,55 zł,
 - zakup środków żywności 3.254,71 zł,
 - zakup leków 3.808,47 zł,
 - zakup pomocy naukowych 1.829,15 zł,
 - zakup energii 14.017,08 zł,
 - zakup usług remontowych 1.381,07 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1.595,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 104.991,82 zł,
 - opłata za usługi telekomunikacyjne 1.297,46 zł,
 - podróże służbowe krajowe i ryczałt 6.910,82 zł,
 - opłaty różne i składki 2.853,81 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19.429,41 zł,
 - podatek od nieruchomości 1.168,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.928,84 zł,
 - szkolenia pracowników 1.243,80 zł.

• Dane ilościowe dotyczące pobytu wychowanków w placówce

Miesiące 2019 r.	Stan wychowanków na koniec każdego miesiąca	Średnio miesięczna liczba wychowanków
Styczeń	13	13,00
Luty	12	12,25
Marzec	15	14,22
Kwiecień	15	15,00
Maj	15	14,96
Czerwiec	13	14,06
Lipiec	11	11,67
Sierpień	13	11,38
Wrzesień	13	13,00
Październik	13	13,00
Listopad	13	13,00
Grudzień	12	12,00
Razem	158	157,54

Koszt utrzymania dziecka do 01.03.2019 r. w w/w placówce wynosił 3.569,26 zł, a od 01.04.2019 r. wynosił 3.961,93 zł.

Wydatki majątkowe plan 84.838,48 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowane było zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie”. Zrezygnowano z realizacji zadania, bowiem nie uzyskało dofinansowania w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

3. W budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85510 wydatki wynoszą 396.488,80 zł, co stanowi 92,50 % planu. Wydatki obejmują:

- udzieloną dotacją celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 120.453,07 zł,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane 2.014,05 zł, co stanowi 97,91 %,
- pozostałe wydatki 4.071,61 zł,
- świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych wraz z wkładem własnym, planowany budżet wykonano w 90,74 %, tj. w kwocie 269.950,07 zł, z tego:

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	średnio miesięczna liczba wychowanków	Kwota świadczeń w zł
dodatek wychowawczy 500+	423	71	201.405,90
pomoc na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków	78	7	47.072,18
pomoc na usamodzielnienie (pieniężna) dla pełnoletnich wychowanków	1	1	21.471,99

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2019r.)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 500,00	269 000,00	57 868,88	57 868,88	0,00	21,51	0,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	83 500,00	83 500,00	57 868,88	57 868,88	0,00	69,30	0,09

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 185.500,00 zł, w rozdziale 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód, zabezpieczone były na pomoc finansową w formie datacji celowej dla Gminy Wołów

na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Inwalidów Wojennych i Jana Matejki w Wołowie”. Z uwagi na niedopełnienie przez Gminę Wołów, postanowień wynikających z umowy, brak było podstaw prawnych do przekazania dotacji.

W rozdziale 90095 – pozostała działalność w zakresie ochrony środowiska zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 57.868,88 zł, związane są działaniami na rzecz ochrony środowiska.

Wykonane środki przeznaczono były m.in. na:

- wydatki związane z pielęgnacją oraz usuwaniem drzew i krzewów rosnących na działkach Powiatu,
- nasadzenia drzew,
- zadania w zakresie edukacji ekologicznej.

W/w zadania finansowane są z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które w 2019 r. wykonane były w wysokości 62.681,01 zł, (o kwotę 4.812,13 zł, zostaną zwiększone planowane wydatki budżetu w 2020 r. z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2019r.)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	39 494,80	39 494,80	0,00	98,74	0,06
	92116	Biblioteki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00	0,02
	92195	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	23 494,80	23 494,80	0,00	97,90	0,04

Wykonane wydatki w rozdziale 92116 – biblioteki w wysokości 16.000,00 zł, obejmują przekazaną dotację celową dla Gminy Wołów na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej w 2019 roku, (podstawa prawna: art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz uchwała nr XII/80/11 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 września 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Wołów zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej).

W rozdziale 92195 – pozostała działalność w ramach wykonanej kwoty 23.494,80 zł, na wydatki statutowe przeznaczono 4.000,00 zł, natomiast w ramach kwoty 19.494,80 zł, udzielone zostały dotacje z tego:

- w związku z rozstrzygniętym konkursem ofert na realizację zadań publicznych wypłacono następujące dotacje:

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł

1.	Stowarzyszenie Miłośników Mojęcic „Dwór Mojęcice”	IXI Dolnośląski Przegląd Zespołów Ludowych - impreza organizowana cyklicznie	4.000,00
2.	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Białawy, Białawy Małe	Ochrona i popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego powiatu wołowskiego poprzez organizację XII Święta Pieroga w Białawach	2.000,00
3.	Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Głębowicach	VIII Historyczny Jarmark w Głębowicach	4.084,80
4.	Stowarzyszenie Jezierzycza - Krzelów	Rekonstrukcja Żniw „ od ziarenka do bochenka”	1.910,00
5.	Stowarzyszenie „Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „Kreda”	VII Festiwal Produktu Lokalnego w Krzydlinie Wielkiej	2.500,00

W trybie 19a ustawy udzielono następującą dotację:

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1.	Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych we Wrocławiu	Realizacja koncertów na Dużej Scenie na Slot Art Festival 2019	3.000,00
2.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Wulkan” Lubiąż	Organizacja VIII Dolnośląskiego Konkursu Piosenki Polskiej „Piosenka Zmieniająca Życie” w Lubiążu	2.000,00

Włączono się do współorganizacji Festiwalu Piosenki Polskiej, przygotowano spotkanie z przedstawicielami środowisk senioralnych, włączono się do współorganizacji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Belle Voci, konkursu na sztukę teatralną pt. „Wiedza ratuje życie”

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2019r.)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
926		Kultura fizyczna	59 100,00	59 100,00	45 135,82	45 135,82	0,00	76,37	0,07
	92601	Obiekty sportowe	9 000,00	9 000,00	650,00	650,00	0,00	7,22	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 100,00	45 100,00	39 485,82	39 485,82	0,00	87,55	0,06
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,01

Zrealizowane w tym dziale wydatki przeznaczone są na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zaplanowane w 2019 roku środki finansowe w wysokości 59.100,00 zł, wykonane zostały w 76,37% rocznego planu tj. w kwocie 45.135,82 zł.

Wydatkowane środki na zadania bieżące przeznaczone były m.in. na:

- koszty związane z zatrudnieniem 4 animatorów na 3 boiskach Orlik,
- utrzymanie obiektów sportowych,
- wyposażenie boisk Orlik w sprzęt sportowy.

W ramach tego działu, w związku z rozstrzygniętym konkursem ofert w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego udzielono dotacji w łącznej kwocie 5.000,00 zł, z tym:

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1.	Stowarzyszenie „Wołów Biega”	„Wołów Biega” – popularyzacja aktywności sportowej poprzez organizację biegów, przygotowanie i udział w imprezach biegów mieszkańców Powiatu Wołowskiego	2.000,00
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Krzydlinie Małej	Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze	3.000,00

Włączono się do współorganizacji Wojewódzkich Mistrzostw Tenisa Stołowego Młodzieży OHP, eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, XXXIX Mistrzostw Makroregionu Dolnośląskiego oraz Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików Karate KYOKUSHIN i WKE, Turnieju Piłkarskiego „Czysta Gra” o Puchar Starosty Wołowskiego, Prewencja ale inaczej oraz Turnieju Piłkarskiego Eliminacyjnego do XVIII Mistrzostw Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

Plan i wykonanie wydatków ze szczegółowością wg działów, rozdziałów i paragrafów został przedstawiony w tabeli nr 2 do niniejszego sprawozdania, wykaz zadań majątkowych zrealizowanych w 2019 r., przedstawiony jest w tabeli nr 7 do niniejszego sprawozdania.

IV informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wykaz przedsięwzięć (programów wieloletnich) stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

W wyniku ewaluowania koncepcji programowych, zmian sposobu finansowania oraz ustaleniem ostatecznej wartości poszczególnych zadań, a także w związku z wprowadzeniem nowych zadań - wykaz przedsięwzięć na lata 2019-2020 ujętych w wieloletniej prognozie finansowej podlegał modyfikacjom w zakresie wartości łącznych nakładów finansowych, które według stanu na 31.12.2019 r. kształtowały się następująco:

1. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynoszą 14.134.360,92 zł, w tym: wydatki bieżące 13.524.360,92 zł, wydatki majątkowe 610.000,00 zł.

2. Limit wydatków na rok 2019 wynosił 4.548.779,28 zł, w tym: wydatki bieżące 4.463.944,80 zł, wydatki majątkowe 84.834,48 zł. **W 2019 roku, w zakresie planowanych przedsięwzięć wykonano wydatki w łącznej w wysokości 3.812.020,76 zł, w tym: wydatki bieżące 3.812.020,76 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.**
3. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 5.737.098,14 zł, w tym: wydatki bieżące 5.213.716,12 zł, wydatki majątkowe 523.382,02 zł.
4. Limit zobowiązań na lata 2019-2020 wynosi 9.762.495,40 zł.

Realizacja programów wieloletnich przedstawia się następująco:

Zadanie 1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim”. Program realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Głównym celem projektu było dostarczenie Internetu, zakup sprzętu komputerowego oraz szkolenia uczestników projektu w zakresie obsługi komputerów i Internetu.

Projektem objęte były trzy jednostki powiatowe (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie) oraz 50 gospodarstw domowych z terenu Powiatu. Gospodarstwa domowe obejmowały rodziny zastępcze oraz osoby niepełnosprawne zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Po zakończeniu realizacji projektu, celem zapewnienia trwałości projektu, Powiat Wołowski zobowiązany jest przez okres 5 lat ponosić koszty związane z dostępem do Internetu. Łącznie planowane wydatki w ramach przedsięwzięcia wynoszą 1.100.065,61 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 39.570,00 zł, wydatki bieżące 1.060.495,61 zł,

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 1.060.495,61 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2014 768.880,00 zł, realizacja wydatków 658.909,26 zł,
- limit wydatków na rok 2015 201.520,70 zł, realizacja wydatków 177.447,38 zł,
- limit wydatków na rok 2016 42.000,00 zł, realizacja wydatków 39.367,58 zł,
- limit wydatków na rok 2017 40.000,00 zł, realizacja wydatków 38.989,09 zł,
- limit wydatków na rok 2018 40.000,00 zł, realizacja wydatków 39.134,93 zł,
- limit wydatków na rok 2019 40.000,00 zł, realizacja wydatków 38.749,15 zł,
- limit wydatków na rok 2020 wynosi 40.000,00 zł.

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 39.570,00 zł w tym:

- limit wydatków na rok 2014 39.570,00 zł, realizacja wydatków 39.570,00 zł.

Zadanie 2. „Informatycy na europejskim rynku pracy II”. Zadanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach programu Erasmus+. Realizowane będzie do 2020 roku przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Finansowanie: środki pochodzące z budżetu UE 163.710,00 zł. Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 163.710,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2019 160.710,00 zł, realizacja wydatków 160.710,00 zł

- limit wydatków na rok 2020 3.000,00 zł,
- limit zobowiązań 163.710,00 zł.

Zadanie 3. „Next step II”. Zadanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach programu Erasmus+, które realizowane będzie do 2020 roku przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Finansowanie: środki pochodzące z budżetu UE 641.385,55 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 641.385,55 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2019 100.000,00 zł, realizacja wydatków 49.355,00 zł,
- limit wydatków na rok 2020 541.385,55 zł,
- limit zobowiązań 641.385,55 zł.

Zadanie 4. „Podbój Europejskiego rynku pracy”. Zadanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach programu Erasmus+. Realizowane będzie do 2020 roku przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Finansowanie: środki pochodzące z budżetu UE 326.557,77 zł. Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 326.557,77 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2020 326.557,77 zł,
- limit zobowiązań 326.557,77 zł.

Zadanie 5. „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie i instytucjonalnej w zakresie prowadzenia czterech całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych po maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku”. Planowany limit zobowiązań w ramach których udzielona zostanie dotacja dla podmiotu realizującego w/w zadanie w latach 2018-2020 wynosi 9.921.744,00 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 9.921.744,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2018 3.050.000,00 zł, realizacja wydatków 2.972.064,84 zł,
- limit wydatków na rok 2019 3.368.500,00 zł, realizacja wydatków 2.987.623,94 zł,
- limit wydatków na rok 2020 3.503.244,00 zł,
- limit zobowiązań 6.871.744,00 zł.

W 2017 roku w drodze konkursu do realizacji w/w zadania, wyłoniony został Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Wiosna” prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Krzydlinie Małej.

Zadanie 6 pn.: „ Razem wygramy”. Projekt finansowany jest w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt realizowany będzie w



latach 2019-2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie. Wartość projektu wynosi 1.594.263,60 zł, w tym: kwota dofinansowania: 1.513.863,60 zł, wkład własny: 80.400,00 zł

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 1.594.263,60 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2019 794.734,80 zł, **wykonanie 575.582,67 zł,**
- limit wydatków na rok 2020 799.528,80 zł,
- limit zobowiązań 1.594.263,60 zł.

7. Projekt pn.: „**Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie**”. Realizację zadania warunkuje się uzyskaniem dotacji w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wartość projektu wynosi 610.000,00 zł, w tym: kwota dofinansowania: 517.310,00 zł, wkład własny: 92.690,00 zł. Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 610.000,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2018 1.783,50 zł, wykonanie 1.783,50 zł
- limit wydatków na rok 2019 84.834,48 zł, wykonanie 0,00 zł,
- limit wydatków na rok 2020 523.382,02 zł,
- limit zobowiązań 84.834,48 zł, tj. do kwoty planowanych wydatków w 2019r.

W 2020 r. w uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania w ramach środków z UE, zrezygnowano z realizacji zadania.



INFORMACJA O STANIE MIENIA

lp.	Nazwa jednostki	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa stan na 01.01.2019 r.	Zwiększenie wartości w 2019 r.	Zmniejszenie wartości w 2019 r.	Umorzenie łączne	Stan na 31.12.2019 r. (kol. 8 = kol.4+kol.5 -kol. 6- kol. 7) wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Starostwo Powiatowe	budynki	15 533 659,40	7 743 709,35	8 646 123,45	2 848 384,31	11 782 860,99
2.		budowle	0,00	65 054 045,71	0,00	20 294 289,16	44 759 756,55
3.		maszyny i urządzenia techniczne	3 724 660,63	248 018,63	69 986,82	3 003 096,44	899 596,00
4.		środki transportu	132 896,04	399 195,00	27 700,00	383 974,54	120 416,50
5.		pozostałe środki trwałe	1 125 991,40	238 902,97	15 528,56	1 349 365,81	0,00
6.		grunty	7 628 700,85	8 203 698,30	829 366,94	0,00	15 003 032,21
razem			28 145 908,32	81 887 569,96	9 588 705,77	27 879 110,26	72 565 662,25
1.	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	budynki	5 199 102,52	0	0	1 426 176,79	3 772 925,73
2.		budowle	0	49 799,88	0	0	49 799,88
3.		maszyny i urządzenia techniczne	155 629,54	0	0	151 399,54	4 230,00
4.		środki transportu	312 672,65	0	0,00	123 832,53	188 840,12
5.		pozostałe środki trwałe	905 948,28	64 233,39	0,00	967 344,29	2 837,38
6.		grunty	712 713,00	0	0	0	712 713,00
razem			7 286 065,99	114 033,27	0,00	2 668 753,15	4 731 346,11
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	budynki	1 765 251,93	0,00	0,00	437 054,12	1 328 197,81
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	307 891,57	0,00	0,00	39 704,91	268 186,66
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	447 304,61	50 289,57	11 806,79	485 787,39	0,00
6.		grunty	594 025,00	0,00	0,00	0,00	594 025,00
razem			3 114 473,11	50 289,57	11 806,79	962 546,42	2 190 409,47
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie	budynki	3 390 097,35	22 350,00		1 699 962,62	1 712 484,73
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia	59 625,57	0,00	0,00	53 845,75	5 779,82

		techniczne					
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	857 562,54	48 768,16	0,00	899 621,12	6 709,58
		grunty	134 332,00	0,00	0,00	0,00	134 332,00
razem			4 441 617,46	71 118,16	0,00	2 653 429,49	1 859 306,13
1.	Liceum Ogólnokształcące J.M Ossolińskiego w Brzegu Dolnym	budynki	7 575 694,78	0,00	7 575 694,78	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	303 499,06	0,00	303 499,06	0,00	0,00
6.		grunty	693 504,00	0,00	693 504,00	0,00	0,00
razem			8 572 697,84	0,00	8 572 697,84	0,00	0,00
1.	KP PSP Wołów	budynki	675 831,13	0,00	0,00	518 024,34	157 806,79
2.		budowle	17 649,54	0,00	0,00	17 649,54	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	201 313,27	32 030,00	0,00	185 600,09	47 743,18
4.		środki transportu	4 498 342,14	3 226 278,37	0,00	7 651 208,16	73 412,35
5.		pozostałe środki trwałe	198 370,79	0,00	0,00	198 370,76	0,03
6.		grunty	181 862,28	0,00	0,00	0,00	181 862,28
razem			5 773 369,15	3 258 308,37	0,00	8 570 852,89	460 824,63
1.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie	budynki	7 445,46	0,00	7 445,46	0,00	0,00
2.		budowle	57 226 827,22	0,00	57 226 827,22	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	193 160,69	0,00	193 160,69	0,00	0,00
4.		środki transportu	399 195,00	0,00	399 195,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	80 390,07	22 675,99	103 066,06	0,00	0,00
6.		grunty	5 459,30	0,00	5 459,30	0,00	0,00
razem			57 912 477,74	22 675,99	57 935 153,73	0,00	0,00
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	budynki	7 472 548,73	0,00	0,00	3 059 167,49	4 413 381,24
2.		budowle	777 213,12	0,00	0,00	234 034,45	543 178,67
3.		maszyny i urządzenia techniczne	370 855,59	57 810,00	0,00	357 485,83	71 179,76
4.		środki transportu	168 245,17	0,00	0,00	158 610,98	9 634,19
5.		pozostałe środki trwałe	1 048 843,90	361 735,23	0,00	1 058 121,16	352 457,97
6.		grunty	1 538 358,00	0,00	0,00	0,00	1 538 358,00
razem			11 376 064,51	419 545,23	0,00	4 867 419,91	6 928 189,83
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	44 765,00	11 000,00	0,00	44 765,00	11 000,00
4.		środki transportu	79 990,00	0,00	0,00	79 990,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	201 335,53	25 404,76	0,00	220 073,62	6 666,67
razem			326 090,53	36 404,76	0,00	344 828,62	17 666,67
1.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie	budynki	793 633,82	0,00	0,00	154 586,20	639 047,62
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.		pozostałe środki trwałe	96 883,59	4 098,00	0,00	100 981,59	0,00
6.		grunty	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
razem			922 917,41	4 098,00	0,00	255 567,79	671 447,62
1.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	38 344,10	0,00	0,00	38 344,10	0,00
4.		środki transportu	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	51 496,32	869,01	0,00	52 365,33	0,00
razem			92 540,42	869,01	0,00	93 409,43	0,00
1.	Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie	budynki	597 382,36	0,00	0,00	195 499,87	401 882,49
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	109 847,99	67 650,00	0,00	36 036,29	141 461,70
4.		środki transportu	531 298,00	0,00	0,00	531 298,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	455 366,44	27 939,88	0,00	467 266,47	16 039,85
6.		grunty	95 736,00	0,00	0,00	0,00	95 736,00
razem			1 789 630,79	95 589,88	0,00	1 230 100,63	655 120,04
1.	Liceum Ogólnokształcące w Wołowie	budynki	2 384 630,53	0,00	0,00	863 869,36	1 520 761,17
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	193 183,52	0,00	0,00	151 705,97	41 477,55
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	432 055,43	4 667,33	0,00	436 722,76	0,00
		grunty	273 700,00	0,00	0,00	0,00	273 700,00
razem			3 283 569,48	4 667,33	0,00	1 452 298,09	1 835 938,72
1.	Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	14 920,00	0,00	0,00	4 476,00	10 444,00
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	322 401,75	7 302,01	10 811,38	318 892,38	0,00
razem			337 321,75	7 302,01	10 811,38	323 368,38	10 444,00
1.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie	budynki	328 156,55	0,00	0,00	179 337,75	148 818,80
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	110 311,29	0,00	0,00	71 311,29	39 000,00
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	105 974,34	10 579,99	0,00	116 554,33	0,00
6.		grunty	22 333,00	0,00	0,00	0,00	22 333,00
razem			566 775,18	10 579,99	0,00	367 203,37	210 151,80
1.	Powiatowy Ośrodek Wsparcia	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	51 057,72	0,00	0,00	44 757,68	6 300,04
4.		środki transportu	106 823,16	0,00	0,00	87 558,24	19 264,92
5.		pozostałe środki trwałe	178 155,54	19 673,11	0,00	197 828,65	0,00
razem			336 036,42	19 673,11	0,00	330 144,57	25 564,96
1.	Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.		maszyny i urządzenia techniczne	453 465,19	53 416,26	1 180,00	432 305,94	73 395,51
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	277 337,05	1 199,00	5 461,01	230 785,71	42 289,33
razem			730 802,24	54 615,26	6 641,01	663 091,65	115 684,84
1.	Ogółem Powiat Wołowski	budynki	45 723 434,56	7 766 059,35	16 229 263,69	11 382 062,85	25 878 167,37
2.		budowle	58 021 689,88	65 103 845,59	57 226 827,22	20 545 973,15	45 352 735,10
3.		maszyny i urządzenia techniczne	6 029 031,67	469 924,89	264 327,51	4 614 834,83	1 619 794,22
4.		środki transportu	6 232 162,16	3 625 473,37	426 895,00	9 019 172,45	411 568,08
5.		pozostałe środki trwałe	7 088 916,64	888 338,40	450 172,86	7 100 081,37	427 000,81
6.		grunty	11 913 123,43	8 203 698,30	1 528 330,24	0,00	18 588 491,49
razem			135 008 358,34	86 057 339,90	76 125 816,52	52 662 124,65	92 277 757,07

W 2019 roku wpływy do budżetu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 299.264,78 zł, z opłat za użytkowanie wieczyste 396,80 zł, wpływy ze sprzedaży nieruchomości 998.600,00 zł

Powiat Wołowski posiada udziały w kwocie 3.153.932,10 zł, w Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie Sp. z o. o.

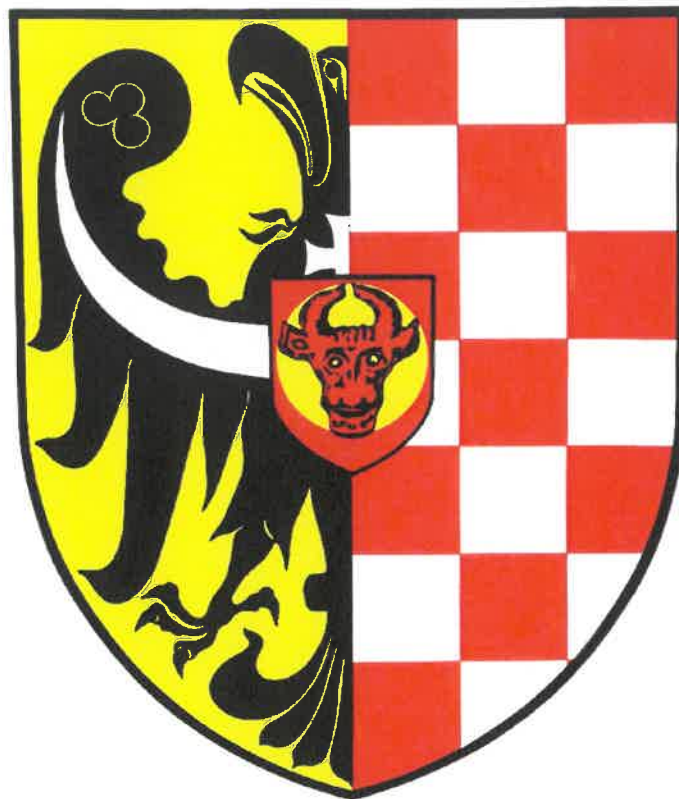
Udzielone poręczenia i gwarancje:

Powiat udzielił poręczenia w formie hipoteki umownej do kwoty 1.125.000,00 zł, na nieruchomości o nr księgi wieczystej WR1L/00025019/8, stanowiącej działkę gruntu nr 20/1, AM-22, o pow. 5,7993 ha, położonej w Wołowie, na rzecz Powiatowego Centrum Medycznym w Wołowie Sp. z o. o., w związku z zawarciem przez w/w spółkę umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej w kwocie 500.000,00 zł.

Szczegółowa informacja o stanie mienia nieruchomości sporządzona przez Wydział Nieruchomości przedstawiona została w tabeli nr 10 do niniejszej informacji.

Opracowała: Beata Sadowska

POWIAT WOŁOWSKI



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO ZA 2019 ROK

WOŁÓW, marzec 2020 r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołowskiego na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1.01.2019 r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.)	Dochody ogółem (wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2019 r.)	z tego:			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
							5	6	7			
		3	OGÓLEM	62 747 000,00	67 770 362,36	67 172 618,73	63 097 567,16	2 866 111,96	4 075 051,57	200 018,52	99,13	
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 973,00	46 615,00	46 097,74	31 107,74	0,00	14 990,00	0,00	98,89	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	2 500,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	78,72	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 500,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	78,72	
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	34,74	34,74	0,00	0,00	0,00	-	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	34,74	34,74	0,00	0,00	0,00	-	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	25 000,00	24 980,00	9 990,00	0,00	14 990,00	0,00	99,92	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 990,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	14 990,00	0,00	0,00	14 990,00	0,00	99,93	
	01095		Pozostała działalność	16 973,00	19 115,00	19 115,00	19 115,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 973,00	19 115,00	19 115,00	19 115,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020			Leśnictwo	192 000,00	198 600,00	190 500,64	190 500,64	0,00	0,00	0,00	95,92	
	02001		Gospodarka leśna	192 000,00	198 600,00	190 500,64	190 500,64	0,00	0,00	0,00	95,92	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	192 000,00	198 600,00	190 500,64	190 500,64	0,00	0,00	0,00	95,92	
600			Transport i łączność	1 818 694,00	4 678 036,47	4 673 659,85	1 955 316,80	0,00	2 818 343,05	0,00	99,91	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 814 300,00	1 523 832,00	1 523 832,52	1 523 832,52	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	50,52	50,52	0,00	0,00	0,00	101,04	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 814 250,00	1 523 782,00	1 523 782,00	1 523 782,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 220,00	3 153 709,00	3 149 479,33	331 136,28	0,00	2 818 343,05	0,00	99,87	
		0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	139,24	139,24	0,00	0,00	0,00	-	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 11	% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1.01.2019 r.)	6 Dochody ogółem (plan wg zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.)	7 Dochody ogółem (wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2019 r.)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	197,20	197,20	0,00	0,00	0,00	49,30	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	1 723,80	1 723,80	0,00	0,00	0,00	47,88	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	55,96	55,96	0,00	0,00	0,00	46,63	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	10 978,00	10 966,69	10 966,69	0,00	0,00	0,00	99,90	
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	186 798,00	186 797,77	186 797,77	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	133 400,00	131 255,62	131 255,62	0,00	0,00	0,00	98,39	
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	161 000,00	160 930,05	0,00	0,00	160 930,05	0,00	99,96	
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 582 763,00	2 582 763,00	0,00	0,00	2 582 763,00	0,00	100,00	
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	74 650,00	74 650,00	0,00	0,00	74 650,00	0,00	100,00	
60095			Pozostała działalność	174,00	495,47	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	70,24	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174,00	495,47	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	70,24	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 241 998,00	1 851 148,00	1 874 975,54	865 305,54	0,00	1 009 670,00	0,00	101,29	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 241 998,00	1 851 148,00	1 874 975,54	865 305,54	0,00	1 009 670,00	0,00	101,29	
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	400,00	396,80	396,80	0,00	0,00	0,00	99,20	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	160 000,00	176 886,89	176 886,89	0,00	0,00	0,00	110,55	
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	487 400,00	998 600,00	998 600,00	0,00	0,00	998 600,00	0,00	100,00	
	0830		Wpływy z usług	0,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	587,92	587,92	0,00	0,00	0,00	195,97	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 231,00	212 611,00	212 555,91	212 555,91	0,00	0,00	0,00	99,97	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1.01.2019 r.)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.)	7 Dochody ogółem (wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2019 r.)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	466 667,00	466 667,00	473 666,42	473 666,42	0,00	0,00	0,00	101,50	
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	100,00	
710			Działalność usługowa	1 104 680,28	1 126 102,28	1 297 425,49	1 097 406,97	0,00	200 018,52	200 018,52	115,21	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	769 450,28	774 728,28	944 079,05	744 060,53	0,00	0,00	0,00	121,86	
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	330 000,00	499 459,91	499 459,91	0,00	0,00	0,00	151,35	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	7 877,90	7 877,90	0,00	0,00	0,00	3938,95	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 18,72	7 18,72	0,00	0,00	0,00	-	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 726,00	236 004,00	236 004,00	236 004,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 524,28	208 524,28	200 018,52	0,00	0,00	200 018,52	200 018,52	99,92	
71015			Nadzór budowlany	335 230,00	351 374,00	353 346,44	353 346,44	0,00	0,00	0,00	100,56	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 210,00	350 154,00	350 154,00	350 154,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 987,44	1 987,44	0,00	0,00	0,00	-	
750			Administracja publiczna	44 500,00	62 588,76	65 512,12	65 512,12	0,00	0,00	0,00	104,67	
75020			Starostwa powiatowe	27 500,00	8 500,00	12 665,36	12 665,36	0,00	0,00	0,00	149,00	
	0580		Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 200,68	2 200,68	0,00	0,00	0,00	-	
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 584,27	1 584,27	0,00	0,00	0,00	105,62	
	0830		Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	6 280,64	6 280,64	0,00	0,00	0,00	157,02	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,82	5,82	0,00	0,00	0,00	-	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	6 000,00	1 000,00	757,00	757,00	0,00	0,00	0,00	75,70	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	2 000,00	1 836,95	1 836,95	0,00	0,00	0,00	91,85	
75045			Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	19 588,76	19 588,76	19 588,76	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	19 588,76	19 588,76	19 588,76	0,00	0,00	0,00	100,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 500,00	33 258,00	33 258,00	0,00	0,00	0,00	96,40	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			11	% wykonania ogółem
							8	9	10		
				Dochody ogółem na 1.01.2019 r.)	Dochody ogółem po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.)	Dochody ogółem (wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 500,00	33 258,00	33 258,00	0,00	0,00	0,00	96,40
752			Obrona narodowa	0,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 820 694,00	4 320 537,00	4 320 567,71	4 288 537,71	0,00	32 030,00	0,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 808 780,00	4 308 252,00	4 308 282,71	4 276 252,71	0,00	32 030,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	59,46	59,46	0,00	0,00	0,00	59,46
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 808 627,00	4 272 569,00	4 272 569,00	4 272 569,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	53,00	124,25	124,25	0,00	0,00	0,00	234,43
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 030,00	32 030,00	32 030,00	0,00	32 030,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	8 914,00	9 285,00	9 285,00	9 285,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 914,00	9 285,00	9 285,00	9 285,00	0,00	0,00	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	129 163,36	129 163,36	0,00	0,00	0,00	97,85
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	129 163,36	129 163,36	0,00	0,00	0,00	97,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,65	11,65	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	129 151,71	129 151,71	0,00	0,00	0,00	97,84
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 552 256,00	13 552 256,00	13 496 006,88	13 496 006,88	0,00	0,00	0,00	99,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 371 000,00	1 371 000,00	1 337 404,60	1 337 404,60	0,00	0,00	0,00	97,55
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 020 000,00	1 020 000,00	1 023 756,00	1 023 756,00	0,00	0,00	0,00	100,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	182 975,45	182 975,45	0,00	0,00	0,00	91,49

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										% wykonania ogółem
				5	6	7	8		9	10	11	12,00		
				Dochody ogółem na 1.01.2019 r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.)	Dochody ogółem (wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2019 r.)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
		3	4	20 000,00	20 000,00	9 623,00	9 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje											
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	131 000,00	131 000,00	121 050,15	121 050,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 181 256,00	12 181 256,00	12 158 602,28	12 158 602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 531 256,00	11 531 256,00	11 640 299,00	11 640 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,95	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	650 000,00	518 303,28	518 303,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74	
	758		Różne rozliczenia	29 697 022,00	29 780 826,34	29 784 341,85	29 784 341,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 873 287,00	23 885 851,00	23 885 851,00	23 885 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 873 287,00	23 885 851,00	23 885 851,00	23 885 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 926 671,00	4 926 671,00	4 926 671,00	4 926 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 926 671,00	4 926 671,00	4 926 671,00	4 926 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	77 240,34	80 755,85	80 755,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,55	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 243,06	1 243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,86	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56 240,34	54 394,35	54 394,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	16 000,00	25 118,44	25 118,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,99	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	891 064,00	891 064,00	891 064,00	891 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	891 064,00	891 064,00	891 064,00	891 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	801		Oświata i wychowanie	2 620 321,80	3 814 440,44	3 617 344,32	3 617 344,32	2 111 577,16	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	194 110,00	222 110,00	195 575,33	195 575,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05	
		0830	Wpływy z usług	184 000,00	184 000,00	166 835,41	166 835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	40,52	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 260,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	699,40	699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80111		Gimnazja specjalne	650,00	650,00	1 648,33	1 648,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,59	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	20,95	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 049,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	578,38	578,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	
	80115		Technika	215 321,40	1 249 964,69	1 166 505,96	1 166 505,96	1 131 603,42	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 450,00	5 050,00	5 621,90	5 621,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,32	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11		12,00		
				Dochody ogółem na 1.01.2019 r.)	Dochody ogółem po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.)	Dochody ogółem (wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2019 r.)	dochody bieżące	W tym: z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	W tym: z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00			
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	12 290,00	23 331,77	23 331,77	0,00	0,00	0,00	189,84			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	425,00	425,00	3 864,06	3 864,06	0,00	0,00	0,00	909,19			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	110,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	418,18			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 750,00	1 624,81	1 624,81	0,00	0,00	0,00	92,85			
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 696,40	455 985,03	357 248,76	357 248,76	357 248,76	0,00	0,00	78,35			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	730 139,01	730 139,01	730 139,01	730 139,01	0,00	0,00	100,00			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 215,65	44 215,65	44 215,65	44 215,65	0,00	0,00	100,00			
80120			Licea ogólnokształcące	1 250,00	16 750,00	15 817,71	15 817,71	0,00	0,00	0,00	94,43			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	43,70	43,70	0,00	0,00	0,00	87,40			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	16 250,00	15 493,00	15 493,00	0,00	0,00	0,00	95,34			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	281,01	281,01	0,00	0,00	0,00	62,45			
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	0,00	188,94	188,94	0,00	0,00	0,00	-			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,05	17,05	0,00	0,00	0,00	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	171,89	171,89	0,00	0,00	0,00	-			
80142			Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	24 747,00	1 350,00	5 906,44	5 906,44	0,00	0,00	0,00	437,51			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	42,30	42,30	0,00	0,00	0,00	84,60			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	326,69	326,69	0,00	0,00	0,00	108,90			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 397,00	0,00	5 537,45	5 537,45	0,00	0,00	0,00	-			
80146			Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	0,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
80147			Biblioteki pedagogiczne	106 370,00	112 362,00	106 884,86	106 884,86	0,00	0,00	0,00	95,11			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12,00
							8	9	10	11	
				Dochody ogółem na 1.01.2019 r.)	Dochody ogółem (plan wg stanu na 31.12.2019 r.)	Dochody ogółem (wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2019 r.)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 370,00	112 382,00	106 884,86	106 884,86	0,00	0,00	0,00	95,11
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	540 000,00	580 000,00	537 501,38	537 501,38	0,00	0,00	0,00	92,67
		0830	Wpływy z usług	540 000,00	580 000,00	537 501,38	537 501,38	0,00	0,00	0,00	92,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 207,18	26 276,64	26 276,64	0,00	0,00	0,00	93,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 207,18	26 276,64	26 276,64	0,00	0,00	0,00	93,16
	80195		Pozostała działalność	1 537 873,40	1 514 026,57	1 472 038,73	1 472 038,73	979 973,74	0,00	0,00	97,23
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 800,00	1 470,00	933,00	933,00	0,00	0,00	0,00	63,47
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 775,00	65 845,00	43 299,74	43 299,74	0,00	0,00	0,00	65,76
		0830	Wpływy z usług	441 055,00	418 415,00	433 393,34	433 393,34	0,00	0,00	0,00	103,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470,00	470,00	70,31	70,31	0,00	0,00	0,00	14,96
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 500,00	12 500,00	6 620,60	6 620,60	0,00	0,00	0,00	52,96
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	917 633,15	908 912,14	883 550,20	883 550,20	883 550,20	0,00	0,00	97,21
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 640,25	98 614,43	96 423,54	96 423,54	96 423,54	0,00	0,00	97,78
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 800,00	7 748,00	7 748,00	0,00	0,00	0,00	99,33
851			Ochrona zdrowia	1 228 000,00	1 210 400,00	1 208 175,82	1 208 175,82	0,00	0,00	0,00	99,82
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 228 000,00	1 210 400,00	1 201 771,57	1 201 771,57	0,00	0,00	0,00	99,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	10 244,57	10 244,57	0,00	0,00	0,00	68,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 220 000,00	1 195 400,00	1 191 527,00	1 191 527,00	0,00	0,00	0,00	99,68
85195			Pozostała działalność	0,00	0,00	6 404,25	6 404,25	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	
			Dochody ogółem na 1.01.2019 r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.)	Dochody ogółem (wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.)	docho- dy bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	docho- dy majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
			0,00	0,00	6 404,25	6 404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
852		0970	Wpływy z różnych dochodów								
			Pomoc społeczna	1 055 552,00	1 194 130,00	1 191 194,21	1 191 194,21	0,00	0,00	0,00	99,75
85203			Ośrodki wsparcia	1 052 252,00	1 176 680,00	1 176 348,28	1 176 348,28	0,00	0,00	0,00	99,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	17,81	17,81	0,00	0,00	0,00	89,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 051 500,00	1 175 928,00	1 175 928,00	1 175 928,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632,00	632,00	402,47	402,47	0,00	0,00	0,00	63,68
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 300,00	3 300,00	695,93	695,93	0,00	0,00	0,00	21,09
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	540,60	540,60	0,00	0,00	0,00	18,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	13,33	13,33	0,00	0,00	0,00	13,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	71,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 179,46	592 552,61	582 916,79	582 916,79	0,00	0,00	0,00	98,37
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	134 448,00	207 233,15	206 974,35	206 974,35	0,00	0,00	0,00	99,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 080,00	206 865,15	206 865,15	206 865,15	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368,00	368,00	109,20	109,20	0,00	0,00	0,00	29,67
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 831,46	7 831,46	9 835,33	9 835,33	0,00	0,00	0,00	125,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 831,46	7 831,46	9 835,33	9 835,33	0,00	0,00	0,00	125,59
85333			Powiatowe urzędy pracy	239 900,00	345 000,00	333 619,71	333 619,71	0,00	0,00	0,00	96,70
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 000,00	20 000,00	13 755,00	13 755,00	0,00	0,00	0,00	68,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	145 000,00	140 205,00	140 205,00	0,00	0,00	0,00	96,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	13,71	13,71	0,00	0,00	0,00	13,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	49,20
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	196 300,00	179 400,00	179 400,00	179 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85334			Pomoc dla repatriantów	0,00	11 698,00	11 697,40	11 697,40	0,00	0,00	0,00	99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			12,00	
							8	9	10		
				Dochody ogółem na 1.01.2019 r.)	Dochody ogółem po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.)	Dochody ogółem (wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2019 r.)	dochody bieżące	W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 698,00	11 697,40	11 697,40	0,00	0,00	0,00	99,99
	85395		Pozostała działalność	0,00	20 790,00	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 790,00	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	389 994,66	450 594,66	402 824,72	402 824,72	0,00	0,00	0,00	89,40
	85410		Internaty i bursy szkolne	13 000,00	13 000,00	9 151,31	9 151,31	0,00	0,00	0,00	70,39
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	9 151,31	9 151,31	0,00	0,00	0,00	70,39
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	243 310,66	243 310,66	193 490,71	193 490,71	0,00	0,00	0,00	79,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	190 000,00	177 862,28	177 862,28	0,00	0,00	0,00	93,61
		0830	Wpływy z usług	17 563,00	17 563,00	13 402,84	13 402,84	0,00	0,00	0,00	76,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	497,79	497,79	0,00	0,00	0,00	248,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	1 727,80	1 727,80	0,00	0,00	0,00	123,41
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 184,81	8 184,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	962,85	962,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	133 684,00	194 284,00	200 182,70	200 182,70	0,00	0,00	0,00	103,04
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	780,00	780,00	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	105,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 904,00	75 904,00	71 732,45	71 732,45	0,00	0,00	0,00	94,50
		0830	Wpływy z usług	86 800,00	103 800,00	113 868,25	113 868,25	0,00	0,00	0,00	109,70
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	13 600,00	13 730,00	13 730,00	0,00	0,00	0,00	100,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 321 134,80	4 666 962,80	4 198 830,68	4 198 830,68	754 534,90	0,00	0,00	89,97
	85504		Wspieranie rodziny	16 000,00	24 800,00	22 630,00	22 630,00	0,00	0,00	0,00	91,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	24 800,00	22 630,00	22 630,00	0,00	0,00	0,00	91,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	
			Dochody ogółem na 1.01.2019 r.)	Dochody ogółem (plan wg stanu na 31.12.2019 r.)	Dochody ogółem (wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2019 r.)	docho- dy bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	docho- dy majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
85508			Rodziny zastępcze	1 470 834,80	1 475 212,80	1 480 575,36	1 480 575,36	754 534,80	0,00	0,00	100,36
	0830		Wpływy z usług	460 000,00	460 000,00	483 638,02	483 638,02	0,00	0,00	0,00	105,14
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	675 416,37	675 416,37	675 416,37	675 416,37	675 416,37	0,00	0,00	100,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 118,43	79 118,43	79 118,43	79 118,43	79 118,43	0,00	0,00	100,00
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	236 378,00	229 128,54	229 128,54	0,00	0,00	0,00	96,93
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	13 274,00	13 274,00	0,00	0,00	0,00	88,49
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 834 300,00	3 166 950,00	2 695 625,32	2 695 625,32	0,00	0,00	0,00	85,12
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	9,35	9,35	0,00	0,00	0,00	9,35
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	16 000,00	10 083,92	10 083,92	0,00	0,00	0,00	63,02
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	46,00
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	212 100,00	203 419,95	203 419,95	0,00	0,00	0,00	95,91
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 828 000,00	2 938 550,00	2 482 020,10	2 482 020,10	0,00	0,00	0,00	84,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	62 172,00	62 681,01	62 681,01	0,00	0,00	0,00	100,82
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	62 172,00	62 681,01	62 681,01	0,00	0,00	0,00	100,82
	0690		Wpływy z różnych opłat	130 000,00	62 172,00	62 681,01	62 681,01	0,00	0,00	0,00	100,82
			OGÓŁEM:	62 747 000,00	67 770 362,36	67 172 618,73	63 097 567,16	2 666 111,96	4 075 051,57	200 018,52	99,12

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wołowskiego na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczeń od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
			OGÓLEM:	70 273 048,36	67 015 827,41	59 414 948,37	49 626 536,84	36 102 262,66	13 524 274,18	4 859 960,71	1 891 921,27	2 207 479,46	0,00	829 050,07	14 990,00	6 676 297,41	0,00	95,36	100,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	66 615,00	46 063,00	31 073,00	31 073,00	19 115,00	11 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 990,00	0,00	69,15	0,07
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 500,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	0,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostawiających	12 500,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	0,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74	0,00
		01009	Składki wodne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zbeczonych do realizacji pozostawianych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyczerpanie z produkcji gruntów rolnych	25 000,00	24 990,00	9 990,00	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 990,00	0,00	99,92	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 990,00	9 990,00	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 990,00	0,00	99,99	0,02
	01095		Pozostała działalność	19 115,00	19 115,00	19 115,00	19 115,00	19 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	15 981,00	15 981,00	15 981,00	15 981,00	15 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 746,00	2 746,00	2 746,00	2 746,00	2 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
020			Leśnictwo	253 000,00	234 555,86	234 555,86	44 055,22	0,00	44 055,22	0,00	190 500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,35
	02001		Gospodarka leśna	222 000,00	204 725,30	204 725,30	14 224,66	0,00	14 224,66	0,00	190 500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,31
		3030	Rolne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	190 500,64	190 500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	190 500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,28
		4300	Zakup usług pozostawiających	30 000,00	14 224,66	14 224,66	14 224,66	0,00	14 224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42	0,02
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	31 000,00	29 830,56	29 830,56	0,00	0,00	29 830,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,04
		4430	Rolne opłaty i składki	31 000,00	29 830,56	29 830,56	0,00	0,00	29 830,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,04
600			Transport i łączność	10 169 550,47	9 651 687,03	3 554 741,59	3 550 744,46	520 899,21	3 029 845,25	0,00	3 997,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086 945,44	0,00	94,91	14,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 523 782,00	1 523 782,00	1 523 782,00	1 523 782,00	77 873,30	1 445 908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,27
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	59 406,00	59 406,00	59 406,00	59 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	6 029,66	6 029,66	6 029,66	6 029,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 507,85	11 507,85	11 507,85	11 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	929,79	929,79	929,79	929,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	646 043,06	646 043,06	646 043,06	646 043,06	0,00	646 043,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,96
		4300	Zakup usług pozostawiających	786 015,64	786 015,64	786 015,64	786 015,64	0,00	786 015,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,17
		4430	Rolne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
60014			Drugi publicznie powiatowe	8 425 273,00	7 908 769,26	1 921 823,53	1 917 826,40	442 677,91	1 475 148,49	0,00	3 997,13	0,00	0,00	0,00	5 986 945,73	5 986 945,73	0,00	93,87	11,80

[Signature]

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonane)	Z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wynagrodzeń i świadczeń od nich naliczane	z tytułu świadczeń											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	10 000,00	3 997,13	3 997,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97	0,01
		4010	Wydatki na wydatki osobowe pracowników	338 417,52	338 417,52	338 417,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42	0,50
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 090,06	27 090,06	27 090,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 600,00	68 633,92	68 633,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	4 717,06	4 717,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89	0,01
		4170	Niepełnosprawnych	39 900,00	3 819,35	3 819,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57	0,01
		4210	Wydatki na materiały i wyposażenie	130 000,00	80 740,21	80 740,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	934 260,00	842 685,69	842 685,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	1,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	281,90	281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	723 090,94	503 292,38	503 292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56	0,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 202,70	4 202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 641,37	3 641,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i porzeczca garażowe	18 000,00	13 096,25	13 096,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76	0,02
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	1 387,35	1 387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 080,15	6 080,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67	0,01
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	12 100,00	10 990,00	10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	2 005,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 368,99	2 368,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	1 000,00	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 174,00	3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 046 413,00	5 986 945,73	5 986 945,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	8,93
		60017	Drogi wewnętrzne	110 000,00	109 999,71	109 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 999,71	109 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		60055	Pozostała działalność	110 495,47	109 135,06	109 135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,16
		4010	Wydatki na wydatki osobowe pracowników	413,00	290,87	290,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	11,47	7,13	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	108 788,06	108 788,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,16
		700	Gospodarka mieszkaniowa	315 181,00	275 890,01	275 890,01	264 820,01	108 734,17	108 788,06	194 085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	87,53	0,41

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:											w tym:		%	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki zrealizacja ich zadań	dotacje na bieżące zadania	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kodach mniej w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu powołani (gwarancji)	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki:			
								wygrazdzenie i składniki należane	wydatki realizacja ich zadań	dotacje na bieżące zadania								inwestycyjne zakupy			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kodach mniej w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 181,00	275 890,01	264 820,01	264 820,01	70 734,17	194 885,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	87,53	0,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 179,96	59 179,96	59 179,96	59 179,96	59 179,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 173,89	10 173,89	10 173,89	10 173,89	10 173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 380,32	1 380,32	1 380,32	1 380,32	1 380,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,03	1 410,65	1 410,65	1 410,65	0,00	1 410,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 093,09	40 604,08	40 604,08	40 604,08	0,00	40 604,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09	0,06	
		4480	Podatek od nieruchomości	15 147,00	14 831,00	14 831,00	14 831,00	0,00	14 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,02	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i inkuratorstwa	155 713,71	133 490,11	133 490,11	133 490,11	0,00	133 490,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73	0,20	
		4700	Skolenia pracowników niepełnych członkami korporacji społecznej	6 000,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	710		Działalność usługowa	857 108,00	689 038,60	689 038,60	689 038,60	422 681,45	245 744,28	0,00	6 12,87	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	79,81	1,02	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	338 754,00	309 359,00	294 359,00	294 359,00	116 004,00	178 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	91,32	0,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 982,00	96 982,00	96 982,00	96 982,00	96 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 674,00	16 674,00	16 674,00	16 674,00	16 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 348,00	2 348,00	2 348,00	2 348,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	193 550,00	173 465,00	173 465,00	173 465,00	0,00	173 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62	0,28	
		4700	Skolenia pracowników niepełnych członkami korporacji społecznej	7 000,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86	0,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	71015		Nadzetki budowlane	351 354,00	351 354,00	351 354,00	350 741,13	306 671,45	44 063,68	0,00	6 12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612,87	612,87	612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 991,45	95 991,45	95 991,45	95 991,45	95 991,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 448,70	146 448,70	146 448,70	146 448,70	146 448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	14 727,83	14 727,83	14 727,83	14 727,83	14 727,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 498,81	45 498,81	45 498,81	45 498,81	45 498,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 010,66	4 010,66	4 010,66	4 010,66	4 010,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

(Handwritten signature)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								z tego:	z tego:									wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 501,01	4 501,01	4 501,01	4 501,01	0,00	4 501,01	0,00	4 501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4290	Zakup usług zdrowotnych	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 819,01	14 819,01	14 819,01	14 819,01	0,00	14 819,01	0,00	14 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 529,49	1 529,49	1 529,49	1 529,49	0,00	1 529,49	0,00	1 529,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 301,76	15 301,76	15 301,76	15 301,76	0,00	15 301,76	0,00	15 301,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	174,61	174,61	174,61	174,61	0,00	174,61	0,00	174,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 183,00	1 183,00	1 183,00	1 183,00	0,00	1 183,00	0,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakadowy fundusz świadczeń socjalnych	5 195,00	5 195,00	5 195,00	5 195,00	0,00	5 195,00	0,00	5 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	489,34	489,34	489,34	489,34	0,00	489,34	0,00	489,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	267,46	267,46	267,46	267,46	0,00	267,46	0,00	267,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		71005	Pozostała działalność	167 000,00	23 325,60	23 325,60	23 325,60	0,00	23 325,60	0,00	23 325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97	0,03	
		4530	Pozostałe odsieki	708,60	325,60	325,60	325,60	0,00	325,60	0,00	325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wyplatane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	161 863,40	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21	0,03	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		720	Informacyjna	40 000,00	38 749,15	38 749,15	38 749,15	0,00	38 749,15	0,00	38 749,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,06	
		72005	Pozostała działalność	40 000,00	38 749,15	38 749,15	38 749,15	0,00	38 749,15	0,00	38 749,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	38 749,15	38 749,15	38 749,15	0,00	38 749,15	0,00	38 749,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,06	
		750	Administracja publiczna	7 150 412,76	6 896 786,03	6 784 831,77	6 561 557,13	4 778 514,20	1 783 042,93	0,00	223 274,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	10,29	
		75019	Rady powiatów	283 900,00	279 982,97	279 982,97	61 483,01	0,00	61 483,01	0,00	218 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,42	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 499,96	218 499,96	218 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	218 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	52 987,85	52 987,85	52 987,85	0,00	52 987,85	0,00	52 987,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,08	
		4270	Zakup usług remontowych	400,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 495,16	8 495,16	8 495,16	0,00	8 495,16	0,00	8 495,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23	0,01	
		75020	Starostwa powiatowe	6 080 515,00	5 887 903,92	5 775 947,86	5 771 217,83	4 232 468,49	1 538 749,44	0,00	4 729,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	8,79	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 729,73	4 729,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	3 331 110,00	3 232 621,47	3 232 621,47	3 232 621,47	3 232 621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	4,82	
		4040	Dotacje wynagrodzenie rozne	274 839,00	274 838,58	274 838,58	274 838,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 840,00	608 274,84	608 274,84	608 274,84	608 274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32	0,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnostkowy Fundusz Wspierania Osob Niepełnosprawnych	69 670,00	69 608,60	69 608,60	69 608,60	69 608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,10	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 125,00	47 125,00	47 125,00	47 125,00	47 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	151 231,57	151 231,57	79 154,35	79 154,35	151 231,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,23			
		4260	Zakup usług remontowych	79 900,00	79 154,35	79 154,35	19 373,87	19 373,87	19 373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,12			
		4270	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	19 373,87	19 373,87	5 165,85	5 165,85	19 373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,03			
		4280	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 165,85	5 165,85	1 080 510,48	1 080 510,48	1 080 510,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,01			
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 103 062,00	1 080 510,48	1 080 510,48	48 117,93	48 117,93	1 080 510,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	1,61			
		4360	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	48 870,00	48 117,93	48 117,93	398,15	398,15	48 117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,07			
		4380	Podróżne służbowe krajowe	400,00	398,15	398,15	25 856,30	25 856,30	398,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00			
		4410	Podróżne służbowe zagraniczne	26 723,00	25 856,30	25 856,30	1 276,84	1 276,84	25 856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,04			
		4420	Różne opłaty i składki	1 277,00	1 276,84	1 276,84	14 354,50	14 354,50	1 276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00			
		4430	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 000,00	14 354,50	14 354,50	85 514,00	85 514,00	14 354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,02			
		4440	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 231,00	85 514,00	85 514,00	8 510,76	8 510,76	85 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,13			
		4520	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 511,00	8 510,76	8 510,76	1 288,07	1 288,07	8 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 319,00	1 288,07	1 288,07	1 397,00	1 288,07	1 288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 397,00	1 397,00	16 599,77	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	16 599,77	16 599,77	0,00	0,00	16 599,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	0,02			
75045			Kwalifikacja wojskowa	127 338,00	111 956,26	111 956,26	19 588,76	0,00	19 588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 956,26	0,00	87,92	0,17			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 588,76	19 588,76	19 588,76	773,55	773,55	17 723,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	773,55	773,55	773,55	16 950,00	16 950,00	773,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950,00	16 950,00	16 950,00	1 448,51	1 448,51	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 448,51	1 448,51	1 448,51	0,00	0,00	1 448,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Podróżne służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	239,90	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4410	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239,90	176,80	176,80	176,80	176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176,80	128 982,27	128 982,27	8 900,00	8 900,00	128 982,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 176,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00	8 900,00	11 793,31	11 793,31	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	108 288,96	108 288,96	108 288,96	108 288,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,16			
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	110 276,00	540 346,21	540 346,21	540 346,21	496 682,78	43 683,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54	0,81			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 286,00	406 253,96	406 253,96	406 253,96	406 253,96	406 253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,61			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 400,00	22 692,67	22 692,67	22 692,67	22 692,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45	0,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 193,00	59 828,67	59 828,67	59 828,67	59 828,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	0,09			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	68 100,00	7 887,48	7 887,48	7 887,48	7 887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 270,00	14 494,06	14 494,06	14 494,06	14 494,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,02			
		4260	Zakup energii	14 533,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
						wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych			z tego:				wydatki majątkowe	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		4300	Zakup usług pozostałych	27 624,00	9 023,37	9 023,37	9 023,37	0,00	9 023,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66	0,01					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 166,00	10 166,00	10 166,00	10 166,00	0,00	10 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
75095			Pozostała działalność	41 947,00	39 983,90	39 983,90	39 938,95	22 759,38	17 179,57	0,00	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,06					
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 357,00	10 353,52	10 353,52	10 353,52	0,00	10 353,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	44,95	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 645,00	10 005,34	10 005,34	10 005,34	10 005,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	0,01					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 668,00	8 667,02	8 667,02	8 667,02	8 667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,00	955,97	955,97	955,97	955,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 194,00	3 131,05	3 131,05	3 131,05	3 131,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 694,00	1 693,05	1 693,05	1 693,05	1 693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 133,00	5 133,00	5 133,00	5 133,00	5 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
752			Obrona narodowa	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05					
75295			Pozostała działalność	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 352 384,00	4 350 091,33	4 290 354,00	4 125 586,87	3 707 253,75	418 333,12	0,00	164 767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	59 647,33	32 030,00	99,95	6,49					
75404			Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	27 617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 617,33	0,00	92,06	0,04					
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 310 099,00	4 310 099,00	4 278 069,00	4 113 301,87	3 697 968,75	415 333,12	0,00	164 767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	32 030,00	32 030,00	100,00	6,43					
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom	164 767,13	164 767,13	164 767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25					
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 885,99	38 885,99	38 885,99	38 885,99	38 885,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 587,48	2 587,48	2 587,48	2 587,48	2 587,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 919 410,86	2 919 410,86	2 919 410,86	2 919 410,86	2 919 410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,36					
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	165 939,82	165 939,82	165 939,82	165 939,82	165 939,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25					
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	202 383,04	202 383,04	202 383,04	202 383,04	202 383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	7 490,85	7 490,85	7 490,85	7 490,85	7 490,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 436,16	7 436,16	7 436,16	7 436,16	7 436,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 016,12	1 016,12	1 016,12	1 016,12	1 016,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 033,00	6 033,00	6 033,00	6 033,00	6 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	346 785,43	346 785,43	346 785,43	346 785,43	346 785,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 472,50	160 472,50	160 472,50	160 472,50	160 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24		
		4260	Zakup energii	55 197,17	55 197,17	55 197,17	55 197,17	55 197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		4270	Zakup usług remontowych	47 407,82	47 407,82	47 407,82	47 407,82	47 407,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 843,00	13 843,00	13 843,00	13 843,00	13 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	93 159,54	93 159,54	93 159,54	93 159,54	93 159,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 130,05	15 130,05	15 130,05	15 130,05	15 130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 587,05	2 587,05	2 587,05	2 587,05	2 587,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 072,00	8 072,00	8 072,00	8 072,00	8 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 271,21	1 271,21	1 271,21	1 271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	11 406,00	11 406,00	11 406,00	11 406,00	11 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	351,30	351,30	351,30	351,30	351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 435,48	6 435,48	6 435,48	6 435,48	6 435,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 030,00	32 030,00	32 030,00	32 030,00	32 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 030,00	0,00	100,00	0,05		
		75414	Chronie cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 633,00	2 633,00	2 633,00	2 633,00	2 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367,00	367,00	367,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		75495	Pozostała działalność	9 285,00	9 285,00	9 285,00	9 285,00	9 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 762,00	7 762,00	7 762,00	7 762,00	7 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336,00	1 336,00	1 336,00	1 336,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	129 151,71	129 151,71	67 952,71	4 972,71	62 980,00	61 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,19		
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	129 151,71	129 151,71	67 952,71	4 972,71	62 980,00	61 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,19		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	61 199,00	61 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,09		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wzrosty i spadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 656)	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																			7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180,00	4 161,64	4 161,64	4 161,64	4 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	709,85	709,85	709,85	709,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	102,00	101,22	101,22	101,22	101,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,00		
		4210	Wydatki na Fundusz Pracy oraz wyproszenia	2 883,10	2 883,10	2 883,10	2 883,10	2 883,10	2 883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	60 096,90	60 096,90	60 096,90	60 096,90	60 096,90	60 096,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
757			Obsługa długu publicznego	930 300,00	829 050,07	829 050,07	829 050,07	829 050,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 050,07	0,00	0,00	0,00	89,12	1,24		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	930 300,00	829 050,07	829 050,07	829 050,07	829 050,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 050,07	0,00	0,00	0,00	89,12	1,24		
8070			Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
8090			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużających przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	899 300,00	829 050,07	829 050,07	829 050,07	829 050,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 050,07	0,00	0,00	0,00	92,19	1,24		
758			Różne rozliczenia	1 519 072,00	1 366 468,30	469 504,00	469 504,00	469 504,00	469 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 964,30	0,00	0,00	89,95	2,04		
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	469 504,00	469 504,00	469 504,00	469 504,00	469 504,00	469 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70		
2940			Zwrot do budżetu państwa niemałoznie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	469 504,00	469 504,00	469 504,00	469 504,00	469 504,00	469 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70		
75814			Różne rozliczenia finansowe	897 000,00	896 964,30	896 964,30	896 964,30	896 964,30	896 964,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 964,30	0,00	0,00	100,00	1,34		
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	897 000,00	896 964,30	896 964,30	896 964,30	896 964,30	896 964,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 964,30	0,00	0,00	100,00	1,34		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	152 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4810			Rezerwy	152 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
801			Oświata i wychowanie	23 762 323,52	23 123 580,97	22 822 472,06	20 129 083,17	16 591 819,92	3 537 263,25	934 390,05	138 189,17	1 620 809,67	0,00	0,00	0,00	301 108,91	0,00	97,31	34,50		
80102			Szkoly podstawowe specjalne	5 179 987,34	5 166 115,05	5 102 155,05	5 048 482,44	4 685 215,89	383 266,55	0,00	53 672,61	0,00	0,00	0,00	63 960,00	0,00	99,73	7,71			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 605,28	53 672,61	53 672,61	53 672,61	53 672,61	53 672,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17	0,08		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 657 667,35	3 657 609,52	3 657 609,52	3 657 609,52	3 657 609,52	3 657 609,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,46		
4040			Dodatki i wynagrodzenia roczne	182 176,00	182 175,17	182 175,17	182 175,17	182 175,17	182 175,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	667 005,85	666 968,41	666 968,41	666 968,41	666 968,41	666 968,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,03		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	93 878,45	93 842,42	93 842,42	93 842,42	93 842,42	93 842,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,14		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	25 762,58	25 762,58	25 762,58	25 762,58	25 762,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01	0,04		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydajki ogółem (plan po zmianach)		Wydajki ogółem (wykonanie)		Z tego:				Z tego:				Z tego:				w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 390,00	83 285,09	83 285,09	83 285,09	0,00	83 285,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,12		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 400,00	44 308,63	44 308,63	44 308,63	0,00	44 308,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,07		
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 746,71	16 746,71	16 746,71	0,00	16 746,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,02		
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 202,92	6 202,92	6 202,92	0,00	6 202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 126,00	3 126,00	3 126,00	0,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	72 049,78	72 049,78	72 049,78	0,00	72 049,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,11		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 522,74	3 522,74	3 522,74	0,00	3 522,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	441,51	441,51	441,51	0,00	441,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 054,67	7 054,67	7 054,67	0,00	7 054,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18	0,01		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	142 224,50	141 524,50	141 524,50	141 524,50	0,00	141 524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,21		
		4500	Prozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	18 989,91	18 857,79	18 857,79	18 857,79	0,00	18 857,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,03	0,00	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	63 960,00	63 960,00	63 960,00	0,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,10	0,00	
80111			Gimnazja specjalne	837 757,76	837 495,27	837 495,27	837 495,27	0,00	837 495,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	1,25	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 372,86	31 372,86	31 372,86	31 372,86	0,00	31 372,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 971,56	458 937,56	458 937,56	458 937,56	0,00	458 937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,68	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	127 917,00	127 915,76	127 915,76	127 915,76	0,00	127 915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 054,61	97 047,07	97 047,07	97 047,07	0,00	97 047,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,14	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	10 020,29	10 020,29	10 020,29	10 020,29	0,00	10 020,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,80	18 381,09	18 381,09	18 381,09	0,00	18 381,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,03	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 340,65	15 340,65	15 340,65	15 340,65	0,00	15 340,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 136,50	2 136,50	2 136,50	2 136,50	0,00	2 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 886,98	14 886,98	14 886,98	14 886,98	0,00	14 886,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 321,23	3 321,23	3 321,23	3 321,23	0,00	3 321,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	797,30	797,30	797,30	797,30	0,00	797,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 874,14	1 874,14	1 874,14	1 874,14	0,00	1 874,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	52 971,75	52 971,75	52 971,75	52 971,75	0,00	52 971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	692,00	692,00	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 000,09	1 000,09	1 000,09	1 000,09	0,00	1 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	7 091 046,67	6 964 114,50	6 964 114,50	6 964 114,50	0,00	6 964 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	10,39	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:											wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	10	Z tego:				14	15	16	w tym:		18	19	20		
						7	8	9	10	11	Z tego:		13	14	15	16					17	18												
											wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych											wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				13	14				15	16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	6 466,44	5 466,44	3 782 097,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98	0,01									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 791 789,11	3 782 097,71	3 782 097,71	3 782 097,71	3 782 097,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	5,64								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 751,00	277 749,14	277 749,14	277 749,14	277 749,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 750,00	689 311,43	689 311,43	689 311,43	689 311,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	1,03								
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	90 400,00	86 998,56	86 998,56	86 998,56	86 998,56	0,00	0,00	86 998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,13								
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 200,00	29 361,60	29 361,60	29 361,60	29 361,60	0,00	0,00	29 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	0,04								
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 940,00	187 352,54	187 352,54	187 352,54	187 352,54	0,00	0,00	187 352,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	0,28								
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	356,44	356,44	356,44	356,44	356,44	0,00	0,00	356,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	10 780,00	10 232,82	10 232,82	10 232,82	10 232,82	0,00	0,00	10 232,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	0,02								
		4260	Zakup energii	445 980,00	436 920,13	436 920,13	436 920,13	436 920,13	0,00	0,00	436 920,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,65								
		4270	Zakup usług remontowych	117 270,50	116 471,11	116 471,11	116 471,11	116 471,11	0,00	0,00	116 471,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,17								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 960,00	5 721,00	5 721,00	5 721,00	5 721,00	0,00	0,00	5 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20	0,01								
		4300	Zakup usług pozostałych	297 450,00	288 264,51	288 264,51	288 264,51	288 264,51	0,00	0,00	288 264,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,43								
		4301	Zakup usług pozostałych	450 790,99	450 790,99	450 790,99	450 790,99	450 790,99	0,00	0,00	450 790,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67								
		4307	Zakup usług pozostałych	16 029,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4309	Zakup usług pozostałych	970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 460,00	29 353,08	29 353,08	29 353,08	29 353,08	0,00	0,00	29 353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,04								
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 820,00	5 047,59	5 047,59	5 047,59	5 047,59	0,00	0,00	5 047,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	0,01								
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
		4417	Podróże służbowe krajowe	942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4419	Podróże służbowe krajowe	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4421	Podróże służbowe za granicę	15 737,26	15 737,26	15 737,26	15 737,26	15 737,26	0,00	0,00	15 737,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02								
		4427	Podróże służbowe za granicę	75 432,00	46 536,83	46 536,83	46 536,83	46 536,83	0,00	0,00	46 536,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,69	0,07								
		4429	Podróże służbowe za granicę	4 568,00	2 818,17	2 818,17	2 818,17	2 818,17	0,00	0,00	2 818,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	14 070,00	12 548,40	12 548,40	12 548,40	12 548,40	0,00	0,00	12 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	0,02								
		4431	Różne opłaty i składki	5 916,00	5 916,00	5 916,00	5 916,00	5 916,00	0,00	0,00	5 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01								
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 185,37	253 185,37	253 185,37	253 185,37	253 185,37	0,00	0,00	253 185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 790,00	16 782,04	16 782,04	16 782,04	16 782,04	0,00	0,00	16 782,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,03								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 603,00	2 603,00	2 603,00	2 603,00	0,00	0,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 250,00	205 492,34	205 492,34	205 492,34	205 492,34	0,00	0,00	205 492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,31								
		80116	Szkoły policealne	206 960,00	205 363,60	205 363,60	205 363,60	205 363,60	0,00	0,00	205 363,60	4 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,31								



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki ogółem plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydanki ogółem	z tego:		z tego:			z tego:			z tego:			w tym:													
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 573,00	155 290,86	155 290,86	155 290,86	155 290,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,18	0,23						
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 999,68	12 999,68	12 999,68	12 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	0,02						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	29 390,58	29 390,58	29 390,58	29 390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,63	0,04						
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 050,00	2 845,48	2 845,48	2 845,48	2 845,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		93,29	0,00						
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 837,00	4 837,00	4 837,00	4 837,00	4 837,00	0,00	4 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	0,01						
80117			Branzowe szkoly I i III stopnia	1 097 696,52	1 073 081,85	1 073 081,85	1 066 231,85	956 012,07	110 219,78	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	1,60					
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		85,63	0,01						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 989,89	760 405,43	760 405,43	760 405,43	760 405,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		98,76	1,13						
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 159,00	49 157,34	49 157,34	49 157,34	49 157,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	0,07						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	135 677,85	130 459,71	130 459,71	130 459,71	130 459,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		96,15	0,19						
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	17 150,00	15 989,59	15 989,59	15 989,59	15 989,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		93,23	0,02						
	4300		Zakup usług pozostałych	38 190,00	30 690,00	30 690,00	30 690,00	0,00	30 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80,36	0,05						
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 529,78	79 529,78	79 529,78	79 529,78	79 529,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	0,12						
80120			Licea ogólnokształcące	3 619 469,37	3 525 812,80	3 525 812,80	3 141 600,14	2 790 719,97	350 960,17	382 249,40	1 883,26	0,00	0,00	0,00	0,00	20 656,57	20 656,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	5,29					
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla nierepublicznej jednostki systemu oświaty	394 200,00	382 249,40	382 249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		96,97	0,57						
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	1 883,26	1 883,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,85	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 188,00	2 177 228,55	2 177 228,55	2 177 228,55	2 177 228,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,91	3,25						
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	175 419,00	175 408,17	175 408,17	175 408,17	175 408,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,99	0,26						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	395 159,00	381 968,78	381 968,78	381 968,78	381 968,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,19	0,58						
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	46 392,00	46 114,47	46 114,47	46 114,47	46 114,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,40	0,07						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 950,00	58 924,13	58 924,13	58 924,13	58 924,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,96	0,09						
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 696,35	4 696,35	4 696,35	4 696,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		93,93	0,01						
	4260		Zakup energii	79 650,00	56 453,50	56 453,50	56 453,50	56 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70,88	0,08						
	4270		Zakup usług remontowych	5 730,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28,06	0,00						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	782,00	782,00	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		78,20	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	43 867,00	40 920,50	40 920,50	40 920,50	40 920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		93,28	0,06						
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	13 539,83	13 539,83	13 539,83	13 539,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,56	0,02						
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 686,99	3 686,99	3 686,99	3 686,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		92,17	0,01						
	4430		Różne opłaty i składki	2 900,00	2 824,53	2 824,53	2 824,53	2 824,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		97,40	0,00						
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 113,00	159 713,00	159 713,00	159 713,00	159 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,75	0,24						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:													Wydania na wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem					
						Wydaki bieżące	z tego:		Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydania na wypłaty tytułu porzeczności gwarancji	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydania na wypłaty tytułu porzeczności gwarancji	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych				dotacje na zadania bieżące	Wydania na wypłaty tytułu porzeczności gwarancji	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydania na wypłaty tytułu porzeczności gwarancji
							Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące					Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 096,16	3 096,16	3 096,16	3 096,16	0,00	3 096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38	0,00					
	4580		Pozostałe odsetki	361,00	360,18	360,18	360,18	0,00	360,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00					
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00	20 656,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 656,57	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,03					
80121			Licencje ogólnokształcące specjalne	933 681,90	916 021,10	905 021,10	862 911,55	782 393,38	80 518,17	0,00	42 109,55	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	98,11	1,37	0,06					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 221,86	42 109,55	42 109,55	0,00	0,00	0,00	0,00	42 109,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,06	0,91					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 734,09	609 093,95	609 093,95	609 093,95	609 093,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,06	0,18					
	4040		Dodatekowe wynagrodzenia roczne	38 759,00	38 758,08	38 758,08	38 758,08	38 758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	0,18					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	122 239,54	120 567,71	120 567,71	120 567,71	120 567,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,18	0,02					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	20 931,26	13 973,64	13 973,64	13 973,64	13 973,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76	0,02	0,02					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 370,20	14 201,34	14 201,34	14 201,34	0,00	14 201,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,00	0,00					
	4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	7 007,85	7 001,52	7 001,52	7 001,52	7 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	265,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13	0,00	0,02					
	4300		Zakup usług pozostałych	11 503,02	11 501,39	11 501,39	11 501,39	0,00	11 501,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	0,00					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 438,77	1 435,33	1 435,33	1 435,33	0,00	1 435,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	0,00					
	4410		Podróże służbowe krajoznawcze	502,70	470,84	470,84	470,84	0,00	470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki społecznych	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 580,75	45 580,75	45 580,75	45 580,75	0,00	45 580,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	0,00					
	4580		Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	0,00					
80134			Skłoby zawodowe specjalne	411 375,00	398 657,85	398 657,85	398 657,85	387 836,85	10 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,59	0,39					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 647,00	288 929,93	288 929,93	288 929,93	288 929,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	0,43	0,05					
	4040		Dodatekowe wynagrodzenia roczne	31 483,00	31 483,00	31 483,00	31 483,00	31 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	0,09					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 824,00	58 824,00	58 824,00	58 824,00	58 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	0,01					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	8 599,92	8 599,92	8 599,92	8 599,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	0,01					
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 821,00	10 821,00	10 821,00	10 821,00	0,00	10 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	0,32					
80140			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	220 206,00	215 421,54	215 421,54	215 421,54	205 273,54	10 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,32	0,25					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 594,00	165 881,54	165 881,54	165 881,54	165 881,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	0,25	0,01					
	4040		Dodatekowe wynagrodzenia roczne	7 514,00	7 513,19	7 513,19	7 513,19	7 513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	0,04					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00	29 843,53	29 843,53	29 843,53	29 843,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,04	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				2 050,00	2 035,28	2 035,28	2 035,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,00
				10 148,00	10 148,00	10 148,00	10 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
80142				235 224,00	192 452,88	192 452,88	192 092,89	142 587,81	49 505,28	0,00	359,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	0,29
				810,00	359,99	359,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	0,00
				142 062,00	110 898,53	110 898,53	110 898,53	110 898,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06	0,17
				10 605,00	10 604,55	10 604,55	10 604,55	10 604,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
				26 197,00	18 920,19	18 920,19	18 920,19	18 920,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22	0,03
				3 823,00	1 820,34	1 820,34	1 820,34	1 820,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62	0,00
				360,00	344,00	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,00
				12 500,00	12 483,36	12 483,36	12 483,36	12 483,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,02
				6 000,00	5 225,37	5 225,37	5 225,37	5 225,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09	0,01
				4 200,00	4 016,59	4 016,59	4 016,59	4 016,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,01
				580,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93	0,00
				14 300,00	14 031,96	14 031,96	14 031,96	14 031,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,02
				2 250,00	2 229,00	2 229,00	2 229,00	2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,00
				3 940,00	3 412,00	3 412,00	3 412,00	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60	0,01
				7 597,00	7 597,00	7 597,00	7 597,00	7 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
80144				551 216,00	545 290,65	545 290,65	0,00	0,00	0,00	545 290,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,81
				551 216,00	545 290,65	545 290,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,81
80146				163 502,00	123 990,92	123 990,92	123 990,92	80 476,04	43 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	0,19
				74 091,00	66 936,53	66 936,53	66 936,53	66 936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	0,10
				12 786,00	12 123,39	12 123,39	12 123,39	12 123,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	0,02
				1 823,00	1 416,12	1 416,12	1 416,12	1 416,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66	0,00
				470,00	173,00	173,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,81	0,00
				74 332,00	43 341,88	43 341,88	43 341,88	43 341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31	0,06
80147				112 382,00	109 352,39	109 352,39	109 352,39	101 773,86	7 458,53	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,16
				120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				80 237,58	80 237,58	80 237,58	80 237,58	80 237,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
				6 165,00	6 165,90	6 165,90	6 165,90	6 165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
				14 729,33	14 729,33	14 729,33	14 729,33	14 729,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
				641,05	641,05	641,05	641,05	641,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 656))	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4260	Zakup energii	2 997,00	1 928,40	1 928,40	1 928,40	0,00	1 928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,04	539,13	539,13	539,13	0,00	539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 991,00	4 991,00	4 991,00	4 991,00	0,00	4 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
80148			Składowki szkolne i przedszkolne	1 087 442,00	963 166,60	963 166,60	960 962,14	383 881,13	577 081,01	0,00	2 204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57	1,44		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 204,46	2 204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 344,00	310 628,78	310 628,78	310 628,78	310 628,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	0,46		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	10 172,00	10 171,88	10 171,88	10 171,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 650,00	56 048,65	56 048,65	56 048,65	56 048,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,08		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	7 031,82	7 031,82	7 031,82	7 031,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 160,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4220	Zakup środków żywności	580 000,00	482 197,12	482 197,12	482 197,12	0,00	482 197,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14	0,72		
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 168,09	4 168,09	4 168,09	0,00	4 168,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	60 989,80	60 989,80	60 989,80	0,00	60 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,09		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 616,00	17 616,00	17 616,00	17 616,00	0,00	17 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	153 046,00	140 054,33	140 054,33	140 054,33	102 798,33	37 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	0,21		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 674,00	81 089,68	81 089,68	81 089,68	81 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43	0,12		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	5 676,00	5 674,55	5 674,55	5 674,55	5 674,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 170,00	14 351,63	14 351,63	14 351,63	14 351,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 270,00	1 682,47	1 682,47	1 682,47	1 682,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 256,00	3 256,00	3 256,00	3 256,00	0,00	3 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
						Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe		wydatki na inwestycyjne zakupy		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 207,18	25 954,89	25 954,89	25 954,89	0,00	25 954,89	0,00	0,00	0,00	25 954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,28	279,28	279,28	279,28	0,00	279,28	0,00	0,00	0,00	279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 927,90	25 675,61	25 675,61	25 675,61	0,00	25 675,61	0,00	0,00	0,00	25 675,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94	0,04	
80195			Pozostała działalność	1 833 124,15	1 700 578,18	1 700 578,18	601 924,20	261 247,04	340 677,16	0,00	0,00	0,00	1 088 653,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77	2,54	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		3247	Wynagrodzenia	332 579,46	332 579,46	332 579,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 579,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50	
		3249	Stypendia dla uczniów	39 120,54	39 120,54	39 120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 868,00	126 323,22	126 323,22	126 323,22	0,00	126 323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	0,19	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 029,09	106 262,79	106 262,79	106 262,79	0,00	106 262,79	0,00	0,00	0,00	106 262,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03	0,16	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 101,36	5 901,72	5 901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,01	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 857,00	8 856,26	8 856,26	8 856,26	0,00	8 856,26	0,00	0,00	0,00	8 856,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 184,00	25 287,53	25 287,53	25 287,53	0,00	25 287,53	0,00	0,00	0,00	25 287,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09	0,04		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 622,68	18 235,76	18 235,76	18 235,76	0,00	18 235,76	0,00	0,00	0,00	18 235,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17	0,03	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,60	1 012,63	1 012,63	1 012,63	0,00	1 012,63	0,00	0,00	0,00	1 012,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 171,00	2 732,34	2 732,34	2 732,34	0,00	2 732,34	0,00	0,00	0,00	2 732,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 017,07	2 310,83	2 310,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	206,01	129,02	129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 059,00	98 047,69	98 047,69	98 047,69	0,00	98 047,69	0,00	0,00	0,00	98 047,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48	0,15	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 366,85	22 083,70	22 083,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 083,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	0,03	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 374,74	1 109,35	1 109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 106,82	69 981,20	69 981,20	69 981,20	0,00	69 981,20	0,00	0,00	0,00	69 981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54	0,10	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 643,50	38 641,97	38 641,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 641,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 545,54	4 545,38	4 545,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	5 319,29	5 319,29	5 319,29	0,00	5 319,29	0,00	0,00	0,00	5 319,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,01	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 705,06	1 689,24	1 689,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,33	198,70	198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,00	
		4260	Zakup energii	64 986,54	52 696,25	52 696,25	52 696,25	0,00	52 696,25	0,00	0,00	0,00	52 696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09	0,08	
		4270	Zakup usług remontowych	14 307,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,02	
		4277	Zakup usług remontowych	25 405,40	25 250,31	25 250,31	25 250,31	0,00	25 250,31	0,00	0,00	0,00	25 250,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,04	
		4279	Zakup usług remontowych	2 986,38	2 970,13	2 970,13	0,00	0,00	2 970,13	0,00	0,00	0,00	2 970,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających	186 234,87	165 888,29	165 888,29	165 888,29	0,00	165 888,29	0,00	0,00	0,00	165 888,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	0,66	
		4307	Zakup usług pozostających	459 018,55	444 632,26	444 632,26	444 632,26	0,00	444 632,26	0,00	0,00	0,00	444 632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,08	
		4309	Zakup usług pozostających	53 608,26	51 980,19	51 980,19	51 980,19	0,00	51 980,19	0,00	0,00	0,00	51 980,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,08	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	132,84	132,84	132,84	0,00	132,84	0,00	0,00	0,00	132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 967,58	3 447,16	3 447,16	3 447,16	0,00	3 447,16	0,00	0,00	0,00	3 447,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88	0,01	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 947,00	3 947,00	3 947,00	3 947,00	0,00	3 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 750,00	1 675,13	1 675,13	1 675,13	0,00	1 675,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 190,00	23 190,00	23 190,00	23 190,00	0,00	23 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	1 357 119,00	1 342 968,37	1 249 771,57	1 249 771,57	0,00	1 249 771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 196,80	0,00	98,96	2,00		
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 215 400,00	1 201 771,57	1 201 771,57	1 201 771,57	0,00	1 201 771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	1,79		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nieograniczone z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernie wartości	20 000,00	10 244,57	10 244,57	10 244,57	0,00	10 244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22	0,02		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 195 400,00	1 191 527,00	1 191 527,00	1 191 527,00	0,00	1 191 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	1,78		
85195			Pozostała działalność	141 719,00	141 196,80	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 196,80	0,00	99,63	0,21		
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 719,00	93 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 196,80	0,00	99,44	0,14		
852			Pomoc społeczna	1 617 065,00	1 600 598,43	1 600 598,43	1 105 430,05	727 443,57	377 986,48	491 401,00	3 767,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	2,39		
85203			Ośrodki wsparcia	1 175 928,00	1 175 928,00	1 175 928,00	683 302,50	420 363,75	262 938,75	491 401,00	1 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,75		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	491 401,00	491 401,00	491 401,00	0,00	0,00	0,00	491 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 224,50	1 224,50	1 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 904,18	314 904,18	314 904,18	314 904,18	0,00	314 904,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 977,46	18 977,46	18 977,46	18 977,46	0,00	18 977,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 490,88	55 490,88	55 490,88	55 490,88	0,00	55 490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 321,23	5 321,23	5 321,23	5 321,23	0,00	5 321,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 670,00	25 670,00	25 670,00	25 670,00	0,00	25 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 253,34	88 253,34	88 253,34	88 253,34	0,00	88 253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
		4220	Zakup środków żywności	19 741,87	19 741,87	19 741,87	19 741,87	0,00	19 741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4260	Zakup energii	7 476,29	7 476,29	7 476,29	7 476,29	0,00	7 476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	5 529,67	5 529,67	5 529,67	5 529,67	0,00	5 529,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		

Dział	§	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na rzecz osób fizycznych	w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy	inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 658)	wydatki na majątkowe						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Wyszczególnienie																
	2																		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 322,79	120 322,79	120 322,79	120 322,79	0,00	120 322,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 236,27	2 236,27	2 236,27	2 236,27	0,00	2 236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 854,36	2 854,36	2 854,36	2 854,36	0,00	2 854,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	957,25	957,25	957,25	957,25	0,00	957,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 382,73	8 382,73	8 382,73	8 382,73	0,00	8 382,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4480		Podatek od nieruchomości	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 936,18	3 936,18	3 936,18	3 936,18	0,00	3 936,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85205		14 150,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 150,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 050,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
85218		399 587,00	Powiatowe centra pomocy rodzinie	395 811,47	395 811,47	395 811,47	395 811,47	307 079,82	76 188,77	0,00	2 542,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,58
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 542,88	2 542,88	2 542,88	2 542,88	0,00	2 542,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 522,00	221 307,65	221 307,65	221 307,65	221 307,65	221 307,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,33
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	17 440,00	17 105,12	17 105,12	17 105,12	17 105,12	17 105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,03
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	42 520,63	42 520,63	42 520,63	42 520,63	42 520,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,06
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 950,00	5 827,21	5 827,21	5 827,21	5 827,21	5 827,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,01
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 319,21	20 319,21	20 319,21	20 319,21	20 319,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34	0,03
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 642,00	10 400,69	10 400,69	10 400,69	0,00	10 400,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,02
	4260		Zakup energii	14 400,00	12 457,96	12 457,96	12 457,96	12 457,96	12 457,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51	0,02
	4270		Zakup usług remontowych	2 600,00	1 951,39	1 951,39	1 951,39	1 951,39	1 951,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	850,00	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	34 715,66	31 331,04	31 331,04	31 331,04	31 331,04	31 331,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	0,05
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 830,16	2 830,16	2 830,16	0,00	2 830,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 578,41	2 578,41	2 578,41	0,00	2 578,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	1 054,64	1 054,64	1 054,64	1 054,64	1 054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 727,34	8 727,34	8 727,34	8 727,34	0,00	8 727,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4480		Podatek od nieruchomości	2 750,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 621,14	1 621,14	1 621,14	0,00	1 621,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	604,00	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54	0,00
85205		27 400,00	Pozostała działalność	24 708,96	24 708,96	24 708,96	24 708,96	0,00	24 708,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18	0,04
	4300		Zakup usług pozostałych	27 400,00	24 708,96	24 708,96	24 708,96	0,00	24 708,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18	0,04
853		1 563 565,15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 551 407,45	1 518 763,09	1 518 763,09	1 518 763,09	1 344 019,67	174 743,42	0,00	32 644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	2,31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Z tego:			wydatki budżetowych jednostek	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe							inwestycyjne zakupy	inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
						wydatki budżetowych	wynagrodzeń i składników od nich naliczane	10																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
85321		2910	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	220 950,15	211 222,04	211 222,04	211 222,04	143 535,14	67 686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,32						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 643,43	83 643,43	83 643,43	83 643,43	83 643,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12						
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	5 820,35	5 820,35	5 820,35	5 820,35	5 820,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 450,04	16 450,04	16 450,04	16 450,04	16 450,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 315,69	2 315,69	2 315,69	2 315,69	2 315,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00	35 305,63	35 305,63	35 305,63	35 305,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90	0,05						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 228,61	12 228,61	12 228,61	12 228,61	12 228,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostających	53 878,01	49 944,40	49 944,40	49 944,40	49 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,07						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 460,62	3 460,62	3 460,62	3 460,62	3 460,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4560	Ossetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,85	0,52	0,52	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00						
85333		3020	Powiatowe urzędy pracy	1 310 127,00	1 307 698,01	1 307 698,01	1 307 541,05	1 200 484,53	107 056,52	0,00	156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	1,95						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,37						
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	74 240,00	74 239,53	74 239,53	74 239,53	74 239,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 900,00	173 900,00	173 900,00	173 900,00	173 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	20 945,00	20 945,00	20 945,00	20 945,00	20 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 210,00	14 209,44	14 209,44	14 209,44	14 209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 500,21	7 500,21	7 500,21	7 500,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,01						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 588,00	1 588,00	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostających	37 630,00	37 399,43	37 399,43	37 399,43	37 399,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,06						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 203,27	1 203,27	1 203,27	1 203,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32	0,00						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00	4 259,76	4 259,76	4 259,76	4 259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	0,01						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
						Wydatki bieżące		Z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658))	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wydatki na obsługę długu						
									Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych											
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
				920,00	907,81	907,81	907,81	0,00	907,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,00				
				1 659,00	1 658,89	1 658,89	1 658,89	0,00	1 658,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00				
				30 015,00	30 015,00	30 015,00	30 015,00	0,00	30 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
				800,00	777,00	777,00	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,00				
				2 670,00	2 617,71	2 617,71	2 617,71	0,00	2 617,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,00				
				5 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,01				
				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				11 698,00	11 697,40	11 697,40	11 697,40	0,00	11 697,40	0,00	0,00	11 697,40	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02				
				11 698,00	11 697,40	11 697,40	11 697,40	0,00	11 697,40	0,00	0,00	11 697,40	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02				
				20 790,00	20 790,00	20 790,00	20 790,00	0,00	20 790,00	0,00	0,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
				20 790,00	20 790,00	20 790,00	20 790,00	0,00	20 790,00	0,00	0,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
				8 975 638,18	8 827 135,84	8 827 135,84	8 827 135,84	7 166 122,79	1 544 101,08	45 060,86	60 763,97	11 087,14	0,00	0,00	0,00	98,35	13,17				
				45 061,00	45 060,86	45 060,86	45 060,86	0,00	0,00	0,00	45 060,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
				45 061,00	45 060,86	45 060,86	45 060,86	0,00	0,00	0,00	45 060,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
				1 116 668,00	1 094 939,90	1 094 939,90	1 094 939,90	966 191,84	128 748,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	1,63				
				765 386,00	764 939,05	764 939,05	764 939,05	764 939,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	1,14				
				59 365,00	59 364,23	59 364,23	59 364,23	59 364,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09				
				140 622,00	125 528,36	125 528,36	125 528,36	125 528,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27	0,19				
				20 000,00	16 360,20	16 360,20	16 360,20	16 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80	0,02				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				6 000,00	5 984,32	5 984,32	5 984,32	5 984,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,01				
				23 480,00	22 508,17	22 508,17	22 508,17	22 508,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	0,03				
				8 300,00	8 145,19	8 145,19	8 145,19	8 145,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,01				
				1 550,00	1 549,80	1 549,80	1 549,80	1 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00				
				1 200,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,00				
				23 500,00	22 160,78	22 160,78	22 160,78	22 160,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,03				
				1 500,00	1 457,15	1 457,15	1 457,15	1 457,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,00				
				3 500,00	3 497,31	3 497,31	3 497,31	3 497,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01				
				1 000,00	999,34	999,34	999,34	999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00				
				58 265,00	58 265,00	58 265,00	58 265,00	58 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09				
				3 000,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00				
				318 299,00	304 471,56	304 471,56	304 471,56	289 965,56	14 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,45				
				234 230,00	229 751,93	229 751,93	229 751,93	229 751,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,34				
				16 639,00	16 368,35	16 368,35	16 368,35	16 368,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,02				
				46 700,00	40 567,91	40 567,91	40 567,91	40 567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87	0,06				

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18				
										wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
			Wyszczególnienie																				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 277,37	3 277,37	3 277,37	3 277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 226,00	2 226,00	2 226,00	0,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	0,00			
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 280,00	12 280,00	12 280,00	12 280,00	0,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	3240		Sypienia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 198 249,66	5 128 399,80	5 128 399,80	5 060 548,69	4 104 391,57	956 157,12	0,00	54 763,97	11 087,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	7,65			
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 283,62	2 283,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	268,64	268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 600,00	54 763,97	54 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	54 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,08			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138 489,00	3 137 341,11	3 137 341,11	3 137 341,11	3 137 341,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	4,68			
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	227 707,00	227 706,45	227 706,45	227 706,45	227 706,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34			
	4047		Dodatek wynagrodzenie roczne	6 741,47	6 314,19	6 314,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 314,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66	0,01			
	4049		Dodatek wynagrodzenie roczne	793,05	742,79	742,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	615 300,00	599 198,46	599 198,46	599 198,46	599 198,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,89				
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177,05	1 102,42	1 102,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66	0,00			
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	138,47	129,69	129,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	99 000,00	98 884,66	98 884,66	98 884,66	98 884,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,15			
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Niepełnosprawnych	165,17	125,21	125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81	0,00			
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Niepełnosprawnych	19,43	14,73	14,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 520,00	196 447,10	196 447,10	196 447,10	196 447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,29			
	4220		Zakup środków żywności	2 050,00	2 005,77	2 005,77	2 005,77	2 005,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,00			
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiofarmaceutycznych	8 500,00	8 441,68	8 441,68	8 441,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,01			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	449,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	0,00			
	4260		Zakup energii	155 300,00	155 244,94	155 244,94	155 244,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,23			
	4270		Zakup usług remontowych	6 040,00	5 861,74	5 861,74	5 861,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,01			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 030,00	3 023,00	3 023,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00			
	4300		Zakup usług pozostających	391 660,00	391 137,82	391 137,82	391 137,82	391 137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,58			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 840,00	11 415,98	11 415,98	11 415,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,02			
	4410		Podróż służbowe krajowe	2 300,00	2 176,59	2 176,59	2 176,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	10 820,00	10 813,50	10 813,50	10 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,02			
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 176,00	152 176,00	152 176,00	152 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:				w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				15 970,00	15 962,00	15 962,00	15 962,00	0,00	15 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,02
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				41 300,00	41 260,89	41 260,89	41 260,89	41 260,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,06
				101,12	94,71	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66	0,00
				11,90	11,14	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	0,00
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421				2 042 404,00	2 035 135,23	2 035 135,23	2 035 135,23	1 789 406,69	245 728,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	3,04
				1 387 685,00	1 387 587,14	1 387 587,14	1 387 587,14	1 387 587,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	2,07
				93 132,00	93 131,50	93 131,50	93 131,50	93 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
				263 789,00	259 784,35	259 784,35	259 784,35	259 784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,39
				29 300,00	29 215,73	29 215,73	29 215,73	29 215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,04
				19 670,00	19 544,09	19 544,09	19 544,09	0,00	19 544,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,03
				1 000,00	161,52	161,52	161,52	0,00	161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	0,00
				3 000,00	2 545,57	2 545,57	2 545,57	0,00	2 545,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				11 700,00	10 990,87	10 990,87	10 990,87	0,00	10 990,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,02
				5 200,00	5 158,90	5 158,90	5 158,90	0,00	5 158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,01
				1 260,00	1 256,00	1 256,00	1 256,00	0,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00
				141 108,00	140 706,96	140 706,96	140 706,96	0,00	140 706,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,21
				1 740,00	1 737,53	1 737,53	1 737,53	0,00	1 737,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
				250,00	244,50	244,50	244,50	0,00	244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,00
				61 537,00	61 537,00	61 537,00	61 537,00	0,00	61 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
				850,00	845,60	845,60	845,60	0,00	845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,00
				20 183,00	19 687,97	19 687,97	19 687,97	19 687,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,03
85446				53 289,00	50 882,12	50 882,12	50 882,12	1 036,00	49 846,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	0,08
				1 450,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45	0,00
				11 050,00	10 627,31	10 627,31	10 627,31	0,00	10 627,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	0,02
				40 789,00	39 218,81	39 218,81	39 218,81	0,00	39 218,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,06
85495				195 687,52	164 246,37	164 246,37	164 246,37	15 131,13	149 115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94	0,25
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
				70,00	69,76	69,76	69,76	69,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00
				15 064,00	15 061,37	15 061,37	15 061,37	15 061,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	%	udział w wydatkach ogółem [%]
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wzrost i składowi od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3	12	13	14							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				79 267,52	75 201,11	75 201,11	75 201,11	0,00	75 201,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,11		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260 Zakup energii	35 900,00	35 838,00	35 838,00	35 838,00	35 838,00	0,00	35 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,05		
		4270 Zakup usług remontowych	48 124,00	35 660,85	35 660,85	35 660,85	35 660,85	0,00	35 660,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10	0,05		
		4300 Zakup usług pozostałych	950,00	442,00	442,00	442,00	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53	0,00		
		4480 Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 973,28	1 973,28	1 973,28	1 973,28	0,00	1 973,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69	0,00		
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	6 813 214,28	5 894 793,76	5 894 793,76	5 894 793,76	5 894 793,76	0,00	5 894 793,76	3 287 415,00	1 073 403,98	575 582,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	8,80		
		Rodzina	24 800,00	22 630,00	22 630,00	22 630,00	22 630,00	0,00	22 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	0,03		
		85504 Wspieranie rodziny	24 800,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	0,03		
		3110 Świadczenia społeczne	689,18	610,62	610,62	610,62	610,62	0,00	610,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	0,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114,42	104,42	104,42	104,42	104,42	0,00	104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26	0,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16,40	14,96	14,96	14,96	14,96	0,00	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	0,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 071 908,80	1 701 676,60	1 701 676,60	1 701 676,60	1 701 676,60	137 964,31	36 760,46	179 337,99	772 031,17	575 582,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13	2,54		
		85508 Rodziny zastępcze	203 000,00	179 337,99	179 337,99	179 337,99	179 337,99	0,00	179 337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34	0,27		
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 536,00	772 031,17	772 031,17	772 031,17	772 031,17	0,00	772 031,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30	1,15		
		3110 Świadczenia społeczne	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		3119 Świadczenia społeczne	1 960,00	1 897,62	1 897,62	1 897,62	1 897,62	0,00	1 897,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 424,85	124 330,66	124 330,66	124 330,66	124 330,66	0,00	124 330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,19		
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 575,15	14 564,12	14 564,12	14 564,12	14 564,12	0,00	14 564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,02		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 368,00	18 898,67	18 898,67	18 898,67	18 898,67	0,00	18 898,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44	0,03		
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 588,28	20 565,95	20 565,95	20 565,95	20 565,95	0,00	20 565,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,03		
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,72	2 409,10	2 409,10	2 409,10	2 409,10	0,00	2 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 060,00	2 731,42	2 731,42	2 731,42	2 731,42	0,00	2 731,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00		
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 013,05	2 944,29	2 944,29	2 944,29	2 944,29	0,00	2 944,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,00		
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	352,95	344,89	344,89	344,89	344,89	0,00	344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,00		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	114 436,60	114 436,60	114 436,60	114 436,60	0,00	114 436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	0,17		
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	124 603,87	85 632,11	85 632,11	85 632,11	85 632,11	0,00	85 632,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72	0,13		
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	14 596,13	10 030,97	10 030,97	10 030,97	10 030,97	0,00	10 030,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72	0,01		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 906,91	13 906,91	13 906,91	13 906,91	0,00	13 906,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,02		
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	13 391,33	11 169,40	11 169,40	11 169,40	11 169,40	0,00	11 169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00		
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 568,67	1 908,39	1 908,39	1 908,39	1 908,39	0,00	1 908,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00		
		4260 Zakup energii	10 000,00	5 177,70	5 177,70	5 177,70	5 177,70	0,00	5 177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78	0,01		
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 585,88	15 585,88	15 585,88	15 585,88	0,00	15 585,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22	0,02		
		4307 Zakup usług pozostałych	384 024,13	232 339,53	232 339,53	232 339,53	232 339,53	0,00	232 339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	0,35		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:								w tym:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4309	Zakup usług pozostałych	44 984,67	27 216,31	27 216,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 216,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	0,04		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 834,61	1 834,61	1 834,61	0,00	1 834,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73	0,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 370,86	2 261,98	2 261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12	0,00		
		4419	Podróże służbowe zagraniczne	629,14	264,97	264,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,00	255,36	255,36	255,36	0,00	255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,00		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 716 505,48	4 170 487,16	4 170 487,16	782 937,34	570 203,74	212 733,60	3 108 077,01	279 472,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42	6,22		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 000,00	120 453,07	120 453,07	0,00	0,00	0,00	0,00	120 453,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,18		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 368 500,00	2 987 623,94	2 987 623,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 623,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69	4,46		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 552,74	2 552,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	306 769,00	276 920,07	276 920,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 920,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,41		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 074,00	425 885,95	425 885,95	425 885,95	425 885,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42	0,64		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	29 157,00	29 156,28	29 156,28	29 156,28	29 156,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 671,00	80 039,04	80 039,04	80 039,04	80 039,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,12		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12 616,00	8 457,73	8 457,73	8 457,73	8 457,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	26 664,74	26 664,74	26 664,74	26 664,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	37 451,16	37 451,16	37 451,16	0,00	37 451,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	0,06		
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00	3 254,71	3 254,71	3 254,71	0,00	3 254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów bibelichowych	4 600,00	3 808,47	3 808,47	3 808,47	0,00	3 808,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79	0,01		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 829,15	1 829,15	1 829,15	0,00	1 829,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	0,00		
		4260	Zakup energii	15 350,00	14 017,08	14 017,08	14 017,08	0,00	14 017,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	0,02		
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 381,07	1 381,07	1 381,07	0,00	1 381,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	107 060,00	105 369,82	105 369,82	105 369,82	0,00	105 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,16		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 297,46	1 297,46	1 297,46	0,00	1 297,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	6 910,82	6 910,82	6 910,82	0,00	6 910,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,01		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 831,00	2 884,81	2 884,81	2 884,81	0,00	2 884,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 430,00	19 429,41	19 429,41	19 429,41	0,00	19 429,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 950,00	2 928,84	2 928,84	2 928,84	0,00	2 928,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			wydatki budżetowe	wydatki bieżące	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	udział w wydatkach ogółem [%]	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki budżetowe	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki budżetowe	wydatki bieżące	Wydatki ogółem (plan po zmianach)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
		4610	Koszty posępowania sądownego i prokuratorskiego	8 164,00	8 164,00	8 164,00	8 164,00	0,00	8 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 243,80	1 243,80	1 243,80	1 243,80	0,00	1 243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 919,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 000,00	57 868,88	57 868,88	57 868,88	6 288,29	51 580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51	0,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	83 500,00	57 868,88	57 868,88	57 868,88	6 288,29	51 580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	919,66	919,66	919,66	919,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	132,00	18,63	18,63	18,63	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wydatki na utrzymanie bezosobowe	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 396,00	4 397,51	4 397,51	4 397,51	0,00	4 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,29	0,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozosobowych	56 700,00	45 953,08	45 953,08	45 953,08	0,00	45 953,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05	0,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	39 494,80	39 494,80	4 000,00	0,00	4 000,00	35 494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06		
92116			Biblioteki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02		
92195			Pozostała działalność	24 000,00	23 494,80	23 494,80	4 000,00	0,00	4 000,00	19 494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność rozrywkowo publiczną	3 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	16 494,80	16 494,80	0,00	0,00	0,00	16 494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki bieżące	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	59 100,00	45 135,82	45 135,82	40 135,82	33 499,88	6 635,94	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37	0,07
92601			Obiekty sportowe	9 000,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 100,00	39 485,82	39 485,82	39 485,82	33 499,88	5 985,94	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	4 022,46	4 022,46	4 022,46	4 022,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 477,42	29 477,42	29 477,42	29 477,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	4 985,94	4 985,94	4 985,94	0,00	4 985,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00
92695			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
			OGÓLEM:	70 273 048,35	67 015 827,41	59 414 948,37	49 626 536,84	36 102 262,66	13 524 274,18	4 859 960,71	1 891 921,27	2 207 479,48	0,00	829 050,07	7 500 879,04	6 676 297,41	0,00	0,00	95,36	100,00

Tabela nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2019 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp dokonane w trakcie 2019 roku

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdział	WYDATKI 2019 R.				
			Plan wg stanu na 01.01.2019 r.	Zmiana planu	Plan wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonane wydatki	
Zadania bieżące							
1.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) Narodowa Agencja program ERASMUS+	*Informatycy na europejskim rynku pracy II* (ZSZ BD)	80115	128 741,00	31 969,00	160 710,00	160 710,00
2.	Europejski Fundusz Społeczny Program	*Technicy bez granic II* (CKZiU W)	80115	29 294,00	282 796,69	312 090,69	312 090,69
3.	Europejski Fundusz Społeczny Program	Next Step	80115	0,00	100 000,00	100 000,00	49 355,00
4.	RPO WD 2014-2020	„Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim”	80195	887 949,40	67 280,30	955 229,70	940 024,86
5.	RPO WD 2014-2020	„Rozwój skrzydła edukacji”	80195	129 324,00	57 331,31	186 655,31	158 629,12
6.	RPO WD 2014-2020	„Nowa perspektywa lepszy start”	85420	9 147,66	0,00	9 147,66	11 087,14
7.	RPO WD 2014-2020	„Razem wygramy”	85508	794 734,80	0,00	794 734,80	575 582,67
Razem dochody/wydatki bieżące				1 979 190,86	539 377,30	2 518 568,16	2 207 479,48
Zadania majątkowe							
8.	RPO WD 2014-2020	Termomodernizacja budynku Płacówki Opiekunco Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie	85510	0,00	84 834,48	84 834,48	0,00
Razem dochody/wydatki majątkowe				0,00	84 834,48	84 834,48	0,00
OGÓLEM DOCHODY /WYDATKI				1 979 190,86	624 211,78	2 603 402,64	2 207 479,48

Tabela nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2019r.

Zestawienie wykonanych wydatków Powiatowych Jednostek Organizacyjnych wg kierunków wydatkowania na dzień 31.12.2019 r.

L.p	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2019r.	Wykonane wydatki ogółem 31.12.2019 r.	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	obsługa długu wraz z udzielnymi poręczeniami i gwarancjami	Wydatki majątkowe	inwestycje,		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
												zakupy inwestycyjne, wniesione udziały i udzielenie dotacje	13.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
1.	Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie	3 532 210,75	3 500 733,03	3 436 773,03	3 067 564,62	368 208,41	0,00	1 000,00	0,00	0,00	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00
	RAZEM	3 532 210,75	3 500 733,03	3 436 773,03	3 067 564,62	368 208,41	0,00	1 000,00	0,00	0,00	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00
2.	Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu	2 376 146,55	2 354 200,53	2 343 200,53	2 024 146,55	221 292,05	0,00	97 761,93	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 376 146,55	2 354 200,53	2 343 200,53	2 024 146,55	221 292,05	0,00	97 761,93	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
3.	Liceum Ogólnokształcące im.Mi.Kopernika w Wołowie	1 640 142,00	1 593 175,03	1 572 518,46	1 312 577,71	258 513,09	0,00	1 427,66	0,00	0,00	20 656,57	20 656,57	0,00	0,00
	RAZEM	1 640 142,00	1 593 175,03	1 572 518,46	1 312 577,71	258 513,09	0,00	1 427,66	0,00	0,00	20 656,57	20 656,57	0,00	0,00
4.	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie	2 391 507,00	2 358 965,31	2 336 615,31	2 007 429,07	326 506,24	0,00	2 680,00	0,00	0,00	22 350,00	22 350,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 391 507,00	2 358 965,31	2 336 615,31	2 007 429,07	326 506,24	0,00	2 680,00	0,00	0,00	22 350,00	22 350,00	0,00	0,00
5.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	6 301 615,21	6 041 030,19	6 025 482,99	4 136 576,25	1 521 044,28	0,00	6 416,77	361 445,69	0,00	15 547,20	15 547,20	0,00	0,00
	RAZEM	6 301 615,21	6 041 030,19	6 025 482,99	4 136 576,25	1 521 044,28	0,00	6 416,77	361 445,69	0,00	15 547,20	15 547,20	0,00	0,00
6.	Liceum Ogólnokształcące w Brzegu Dolnym (styczeń - marzec 2019r)	105 732,00	105 732,00	105 732,00	35 067,42	70 664,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	105 732,00	105 732,00	105 732,00	35 067,42	70 664,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	3 305 536,00	3 218 180,17	3 050 585,03	2 345 621,16	538 224,14	0,00	6 029,73	160 710,00	0,00	167 595,14	167 595,14	0,00	0,00
	RAZEM	3 305 536,00	3 218 180,17	3 050 585,03	2 345 621,16	538 224,14	0,00	6 029,73	160 710,00	0,00	167 595,14	167 595,14	0,00	0,00
8.	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	8 821 526,54	8 729 678,72	8 729 678,72	7 332 453,98	1 305 532,80	0,00	83 157,06	8 534,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 821 526,54	8 729 678,72	8 729 678,72	7 332 453,98	1 305 532,80	0,00	83 157,06	8 534,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.	Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej	1 690 651,00	1 587 412,17	1 587 412,17	1 587 412,17	1 317 854,46	269 077,72	0,00	479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 690 651,00	1 587 412,17	1 587 412,17	1 587 412,17	1 317 854,46	269 077,72	0,00	479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Powiatowy Urząd Pracy w Wobowie	2 484 527,00	2 482 098,01	2 482 098,01	2 482 098,01	1 200 484,53	1 281 456,52	0,00	156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 484 527,00	2 482 098,01	2 482 098,01	2 482 098,01	1 200 484,53	1 281 456,52	0,00	156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zarząd Drog Powiatowych w Wobowie (styczeń - czerwiec 2019r.)	1 114 947,08	1 114 947,08	1 114 947,08	1 068 891,28	297 325,53	789 116,66	0,00	2 449,09	0,00	46 055,80	46 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 114 947,08	1 114 947,08	1 068 891,28	297 325,53	789 116,66	2 449,09	0,00	2 449,09	0,00	46 055,80	46 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wobowie	3 234 046,95	2 799 525,00	2 799 525,00	2 799 525,00	591 323,32	233 916,43	299 791,06	1 098 911,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	3 234 046,95	2 799 525,00	2 799 525,00	2 799 525,00	591 323,32	233 916,43	299 791,06	1 098 911,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Powiatowy Ośrodek Wspierania Środowiskowy Dom Samopomocy w Wobowie	684 527,00	684 527,00	684 527,00	684 527,00	420 363,75	262 938,75	0,00	1 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	684 527,00	684 527,00	684 527,00	684 527,00	420 363,75	262 938,75	0,00	1 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Placówka Opiekunco – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wobowie	917 962,48	784 871,82	784 871,82	784 871,82	568 189,69	207 159,39	0,00	9 522,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	917 962,48	784 871,82	784 871,82	784 871,82	568 189,69	207 159,39	0,00	9 522,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wobowie	4 340 499,00	4 340 499,00	4 340 499,00	4 308 469,00	3 697 968,75	445 733,12	0,00	164 767,13	0,00	32 030,00	32 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 340 499,00	4 340 499,00	4 308 469,00	4 308 469,00	3 697 968,75	445 733,12	0,00	164 767,13	0,00	32 030,00	32 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	351 354,00	351 354,00	351 354,00	351 354,00	306 677,45	44 063,68	0,00	612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	351 354,00	351 354,00	351 354,00	351 354,00	306 677,45	44 063,68	0,00	612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Starostwo Powiatowe w Wobowie	26 980 117,80	24 966 346,09	24 966 346,09	17 744 661,76	5 440 638,42	5 400 826,32	4 560 169,65	415 323,32	1 098 653,98	7 221 684,33	6 287 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	26 980 117,80	24 966 346,09	24 966 346,09	17 744 661,76	5 440 638,42	5 400 826,32	4 560 169,65	415 323,32	1 098 653,98	7 221 684,33	6 287 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Łączne wykonanie wydatków	70 273 048,36	67 013 275,15	59 412 396,11	36 102 262,66	13 524 274,18	829 050,07	2 204 927,22	1 891 921,27	7 600 879,04	6 676 297,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2019r.

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołowskiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		3	Rolnictwo i łowiectwo	21 615,00	21 083,00	21 083,00	0,00	0,00	0,00	97,54	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 500,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	78,72	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	78,72	
	01095		Pozostała działalność	19 115,00	19 115,00	19 115,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 115,00	19 115,00	19 115,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	495,47	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	70,24	
	60095		Pozostała działalność	495,47	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	70,24	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	495,47	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	70,24	
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 681,00	223 625,91	212 555,91	0,00	11 070,00	0,00	99,98	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 681,00	223 625,91	212 555,91	0,00	11 070,00	0,00	99,98	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 611,00	212 555,91	212 555,91	0,00	0,00	0,00	99,97	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	100,00	
710			Działalność usługowa	586 158,00	586 158,00	586 158,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	236 004,00	236 004,00	236 004,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 004,00	236 004,00	236 004,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71015		Nadzór budowlany	350 154,00	350 154,00	350 154,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 154,00	350 154,00	350 154,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75045		Administracja publiczna	19 588,76	19 588,76	19 588,76	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Kwalifikacja wojskowa	19 588,76	19 588,76	19 588,76	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 588,76	19 588,76	19 588,76	0,00	0,00	0,00	100,00	
752	75295		Obrona narodowa	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Pozostała działalność	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 316 884,00	4 316 884,00	4 284 854,00	0,00	32 030,00	0,00	100,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 304 599,00	4 304 599,00	4 272 569,00	0,00	32 030,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 272 569,00	4 272 569,00	4 272 569,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 030,00	32 030,00	0,00	0,00	32 030,00	0,00	100,00	
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75495		Pozostała działalność	9 285,00	9 285,00	9 285,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 285,00	9 285,00	9 285,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	129 151,71	129 151,71	0,00	0,00	0,00	97,84	
			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	129 151,71	129 151,71	0,00	0,00	0,00	97,84	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	129 151,71	129 151,71	0,00	0,00	0,00	97,84	
801			Oświata i wychowanie	28 207,18	26 276,64	26 276,64	0,00	0,00	0,00	93,16	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 207,18	26 276,64	26 276,64	0,00	0,00	0,00	93,16	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 207,18	26 276,64	26 276,64	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16
851			Ochrona zdrowia	1 195 400,00	1 191 527,00	1 191 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 195 400,00	1 191 527,00	1 191 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 195 400,00	1 191 527,00	1 191 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
852			Pomoc społeczna	1 190 078,00	1 190 078,00	1 190 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 175 928,00	1 175 928,00	1 175 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 175 928,00	1 175 928,00	1 175 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 353,15	239 352,55	239 352,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 865,15	206 865,15	206 865,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 865,15	206 865,15	206 865,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	11 698,00	11 697,40	11 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 698,00	11 697,40	11 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	85395		Pozostała działalność	20 790,00	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 790,00	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	473 278,00	455 178,49	455 178,49	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18
	85504		Wspieranie rodziny	24 800,00	22 630,00	22 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 800,00	22 630,00	22 630,00	0,00	0,00	0,00	91,25	
	85508		Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu	236 378,00	229 128,54	229 128,54	0,00	0,00	0,00	96,93	
	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu	212 100,00	203 419,95	203 419,95	0,00	0,00	0,00	95,91	
			OGÓLEM, w tym:	8 457 138,56	8 429 652,06	8 386 552,06	0,00	43 100,00	0,00	99,67	
			Dotacja w rozdz. 80153 będąca refundacją poniesionych wydatków w 2018 r.	324,96	324,96	324,96	0,00	0,00	0,00		
			Dotacje na realizację zadań w 2019 roku	8 456 813,60	8 429 327,10	8 386 227,10	0,00	43 100,00	0,00		

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wołowskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan) na 31.12.2019r.	Wydatki ogółem (wykonanie) na 31.12.2019r.	z tego:				z tego:				Wydatki na wydatki majątkowe	W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%		
					Wydatki na bieżące	Wydatki na bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki odliczalne	Wynagrodzenia i składniki odliczalne	związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		OGÓŁEM:	8 456 813,60	8 429 327,10	8 429 327,10	8 388 227,10	7 184 369,36	4 808 534,54	2 375 834,82	552 600,00	649 257,74	0,00	0,00	0,00	43 100,00	0,00	99,87
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 615,00	21 083,00	21 083,00	21 083,00	1 968,00	19 115,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	2 500,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72
	01095	Pozostała działalność	19 115,00	19 115,00	19 115,00	19 115,00	19 115,00	19 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 981,00	15 981,00	15 981,00	15 981,00	15 981,00	15 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 746,00	2 746,00	2 746,00	2 746,00	2 746,00	2 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	600	Transport i łączność	495,47	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24
	60095	Pozostała działalność	495,47	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	413,00	290,87	290,87	290,87	290,87	290,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,43
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	11,47	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16
	700	Gospodarka mieszkaniowa	223 681,00	223 625,91	223 625,91	212 555,91	212 555,91	70 734,17	141 821,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	99,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 681,00	223 625,91	223 625,91	212 555,91	212 555,91	70 734,17	141 821,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	99,98
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 179,96	59 179,96	59 179,96	59 179,96	59 179,96	59 179,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 173,89	10 173,89	10 173,89	10 173,89	10 173,89	10 173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 380,32	1 380,32	1 380,32	1 380,32	1 380,32	1 380,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,03	1 410,65	1 410,65	1 410,65	1 410,65	0,00	1 410,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
		4300 Zakup usług pozostałych	19 593,09	19 550,38	19 550,38	19 550,38	19 550,38	0,00	19 550,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		4480 Podatek od nieruchomości	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i inkursatorskiego	120 713,71	120 713,71	120 713,71	120 713,71	120 713,71	0,00	120 713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	100,00
	710	Działalność usługowa	586 158,00	586 158,00	586 158,00	586 158,00	586 545,13	422 681,45	162 863,68	0,00	612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	236 004,00	236 004,00	236 004,00	236 004,00	236 004,00	116 004,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 982,00	96 982,00	96 982,00	96 982,00	96 982,00	96 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 674,00	16 674,00	16 674,00	16 674,00	16 674,00	16 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan) na 31.12.2019r.	Wydatki ogółem (wykonanie) na 31.12.2019r.	Z tego:						z tego:					W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki na obsługę długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 348,00	2 348,00	2 348,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4120	Niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4300	Nadzór budowlany	350 154,00	350 154,00	350 154,00	349 541,13	306 877,45	42 863,68	0,00	612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		71015	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612,87	612,87	612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 991,45	95 991,45	95 991,45	95 991,45	95 991,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 448,70	146 448,70	146 448,70	146 448,70	146 448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 727,83	14 727,83	14 727,83	14 727,83	14 727,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 498,81	45 498,81	45 498,81	45 498,81	45 498,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 010,66	4 010,66	4 010,66	4 010,66	4 010,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 301,01	3 301,01	3 301,01	3 301,01	3 301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4270	Zakup usług remontowych	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	14 819,01	14 819,01	14 819,01	14 819,01	14 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 529,49	1 529,49	1 529,49	1 529,49	1 529,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 301,76	15 301,76	15 301,76	15 301,76	15 301,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	174,61	174,61	174,61	174,61	174,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4430	Różne opłaty i składki	1 183,00	1 183,00	1 183,00	1 183,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 195,00	5 195,00	5 195,00	5 195,00	5 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	489,34	489,34	489,34	489,34	489,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	267,46	267,46	267,46	267,46	267,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		75045	Administracja publiczna	19 588,76	19 588,76	19 588,76	19 588,76	17 723,55	1 865,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4110	Kwalifikacja wojskowa	773,55	773,55	773,55	773,55	773,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 950,00	16 950,00	16 950,00	16 950,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1 448,51	1 448,51	1 448,51	1 448,51	1 448,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	239,90	239,90	239,90	239,90	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,80	176,80	176,80	176,80	176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		75295	Obrona narodowa	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 316 884,00	4 316 884,00	4 284 854,00	4 120 086,87	3 705 253,75	414 633,12	0,00	164 767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	32 030,00	100,00							
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 304 599,00	4 304 599,00	4 272 569,00	4 107 801,87	3 695 968,75	411 633,12	0,00	164 767,13	0,00	0,00	0,00	32 030,00	100,00								
		3070	Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 767,13	164 767,13	164 767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	164 767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							

Dworkin

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (wykonanie) na 31.12.2019r.	z tego:			z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				38 885,99	38 885,99	38 885,99	38 885,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	2 587,48	2 587,48	2 587,48	2 587,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 919 410,86	2 919 410,86	2 919 410,86	2 919 410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	163 939,82	163 939,82	163 939,82	163 939,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	202 383,04	202 383,04	202 383,04	202 383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	7 490,85	7 490,85	7 490,85	7 490,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzem i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	7 436,16	7 436,16	7 436,16	7 436,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,12	1 016,12	1 016,12	1 016,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 033,00	6 033,00	6 033,00	6 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	346 785,43	346 785,43	346 785,43	346 785,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieznaczące	158 472,50	158 472,50	158 472,50	158 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 197,17	55 197,17	55 197,17	55 197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	47 407,82	47 407,82	47 407,82	47 407,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 843,00	13 843,00	13 843,00	13 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	91 659,54	91 659,54	91 659,54	91 659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 130,05	15 130,05	15 130,05	15 130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 587,05	2 587,05	2 587,05	2 587,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 072,00	8 072,00	8 072,00	8 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 271,21	1 271,21	1 271,21	1 271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	11 406,00	11 406,00	11 406,00	11 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	351,30	351,30	351,30	351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 435,48	6 435,48	6 435,48	6 435,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 030,00	32 030,00	32 030,00	32 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 030,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75414	Obrota cywilna	2 633,00	2 633,00	2 633,00	2 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	367,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 285,00	9 285,00	9 285,00	9 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75495	Pozostała działalność	7 762,00	7 762,00	7 762,00	7 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336,00	1 336,00	1 336,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336,00	1 336,00	1 336,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wykonanie) na 31.12.2019r.	Wydatki ogółem (plan) na 31.12.2019r.	z tego:						w tym:				% wykonania wydatków ogółem		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	187,00	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	129 151,71	129 151,71	67 952,71	4 972,71	62 980,00	61 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	129 151,71	129 151,71	67 952,71	4 972,71	62 980,00	61 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	61 199,00	61 199,00	0,00	0,00	0,00	61 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180,00	4 161,64	4 161,64	4 161,64	4 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	709,85	709,85	709,85	709,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	102,00	101,22	101,22	101,22	101,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 883,10	2 883,10	2 883,10	2 883,10	0,00	2 883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług posztytowych	60 096,90	60 096,90	60 096,90	60 096,90	0,00	60 096,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	27 882,22	25 951,68	25 951,68	25 951,68	0,00	25 951,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 882,22	25 951,68	25 951,68	25 951,68	0,00	25 951,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,07	276,07	276,07	276,07	0,00	276,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 606,15	25 675,61	25 675,61	25 675,61	0,00	25 675,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	
851			Ochrona zdrowia	1 195 400,00	1 191 527,00	1 191 527,00	1 191 527,00	0,00	1 191 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 195 400,00	1 191 527,00	1 191 527,00	1 191 527,00	0,00	1 191 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 190 078,00	1 190 078,00	1 190 078,00	897 459,50	420 363,75	277 088,75	491 401,00	1 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 175 928,00	1 175 928,00	1 175 928,00	683 302,50	420 363,75	262 938,75	491 401,00	1 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	491 401,00	491 401,00	491 401,00	0,00	0,00	0,00	491 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 224,50	1 224,50	1 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3020	Wynagrodzeń	314 904,18	314 904,18	314 904,18	314 904,18	0,00	314 904,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 977,46	18 977,46	18 977,46	18 977,46	0,00	18 977,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 490,88	55 490,88	55 490,88	55 490,88	0,00	55 490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 321,23	5 321,23	5 321,23	5 321,23	0,00	5 321,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 321,23	5 321,23	5 321,23	5 321,23	0,00	5 321,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rodzaje	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wykonanie) na 31.12.2019r.	Wydatki ogółem (plan) na 31.12.2019r.	Z tego:					W tym:					% wykonania wydatków ogółem	
						Wydatki ogółem (wykonanie) na 31.12.2019r.	Wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3	4	25 670,00	25 670,00	25 670,00	25 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 253,34	88 253,34	88 253,34	88 253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 741,87	19 741,87	19 741,87	19 741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	7 476,29	7 476,29	7 476,29	7 476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 529,67	5 529,67	5 529,67	5 529,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120 322,79	120 322,79	120 322,79	120 322,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 236,27	2 236,27	2 236,27	2 236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 854,36	2 854,36	2 854,36	2 854,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	957,25	957,25	957,25	957,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 382,73	8 382,73	8 382,73	8 382,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 936,18	3 936,18	3 936,18	3 936,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 150,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 050,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 352,55	239 352,55	239 352,55	239 352,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 865,15	206 865,15	206 865,15	206 865,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83 643,43	83 643,43	83 643,43	83 643,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 820,35	5 820,35	5 820,35	5 820,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	16 450,04	16 450,04	16 450,04	16 450,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 315,69	2 315,69	2 315,69	2 315,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 228,61	12 228,61	12 228,61	12 228,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	46 878,01	46 878,01	46 878,01	46 878,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48,40	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 460,62	3 460,62	3 460,62	3 460,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 697,40	11 697,40	11 697,40	11 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
85334			Pomoc dla repatriantów	11 697,40	11 697,40	11 697,40	11 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
85395			Świadczenia społeczne	20 790,00	20 790,00	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Pozostała działalność	20 790,00	20 790,00	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Świadczenia społeczne	473 278,00	455 178,49	455 178,49	5 012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18
			Rodzina	24 800,00	22 630,00	22 630,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25
85504			Wspieranie rodziny	24 000,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25
			Świadczenia społeczne														

- 5 -



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan) na 31.12.2019r.	Wydutki ogółem (wykonanie) na 31.12.2019r.	z tego:				z tego:				w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w	%
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki odliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,18	610,62	610,62	610,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,42	104,42	104,42	104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	16,40	14,96	14,96	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22
85508			Rodzinny zastępcze	236 378,00	229 128,54	229 128,54	2 268,60	2 268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93
		3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	226 859,94	226 859,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960,00	1 897,62	1 897,62	1 897,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	324,49	324,49	324,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	50,00	46,49	46,49	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	212 100,00	203 419,95	203 419,95	2 014,05	2 014,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	201 405,90	201 405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755,00	1 719,94	1 719,94	1 719,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	294,11	294,11	294,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	8 456 813,60	8 429 327,10	8 386 227,10	7 184 369,36	4 808 534,54	2 375 834,82	552 600,00	649 257,74	0,00	0,00	0,00	43 100,00	0,00	99,67

Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych i zrealizowanych w 2019 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przy:	
				udziale środków własnych	udziale środków z tytułu dotacji i innych źródeł
1.	2.	4.	5.	6.	7.
1	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	15 000,00	14 990,00	0,00	14 990,00
RAZEM DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		15 000,00	14 990,00	0,00	14 990,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1286 D Krzydłina Mała, Krzydłina Wielka - Domaszków	5 649 763,00	5 619 029,82	3 036 266,82	2 582 763,00
3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1353D w miejscowości Godzięcin - granica powiatu	74 650,00	46 055,80	46 055,80	0,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1275D w miejscowości Węgrzce	322 000,00	321 860,11	160 930,06	160 930,05
5	Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej na działce dr nr 54 i 55 arkusz mapy AM-21 w Wołowie	110 000,00	109 999,71	109 999,71	0,00
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		6 156 413,00	6 096 945,44	3 353 252,39	2 743 693,05
6	Rozbudowa systemu TurboEWID	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00
RAZEM DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00
7	Rozbudowa systemu EGB8	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
8	Instalacja alarmowa PPŻ etap I	28 893,00	28 892,35	28 892,35	0,00
9	Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na archiwum dla Wydziału Komunikacji	27 045,00	27 044,39	27 044,39	0,00
10	Modernizacja strony internetowej	40 000,00	27 364,47	27 364,47	0,00
11	Likwidacja barier architektonicznych w Starostwie Powiatowym w Wołowie - wykonanie przebudowy podjazdu dla niepełnosprawnych	31 400,00	28 655,05	28 655,05	0,00
RAZEM DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		127 338,00	111 956,26	111 956,26	0,00
12	Wojewódzka Komenda Policji - dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołowie	30 000,00	27 617,33	27 617,33	0,00
13	Zakup stacjonarnego kompresora powietrza wraz z osprzętem	32 030,00	32 030,00	0,00	32 030,00
RAZEM DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		62 030,00	59 647,33	27 617,33	32 030,00
14	Objęcie udziałów Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp.z o.o.	897 000,00	896 964,30	896 964,30	0,00
RAZEM DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		897 000,00	896 964,30	896 964,30	0,00
15	Rozbudowa w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Budowa sali do zajęć z rehabilitacji i terapii ruchowej	64 000,00	63 960,00	63 960,00	0,00
16	Modernizacja budynku szkolnego - wymiana okien etap III	22 350,00	22 350,00	22 350,00	0,00
17	Przebudowa budynku - oddymianie klatek schodowych etap III	50 000,00	36 900,00	36 900,00	0,00
18	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	135 000,00	130 695,14	130 695,14	0,00
19	„Modernizacja kotłowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”	15 900,00	15 547,20	15 547,20	0,00
20	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie	21 600,00	20 656,57	20 656,57	0,00
21	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		319 850,00	301 108,91	301 108,91	0,00
22	Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej i ciepłej wody użytkowej w budynku MOW2 w Godzięcinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		50 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie - modernizacja źródła ciepła poprzez adaptację części poddasza nieużytkowego na lokalną kotłownię kondensacyjną	45 756,00	45 756,00	45 756,00	0,00
24	„Modernizacja pionów instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku przychodni PCM w Brzegu Dolnym”	37 650,00	37 650,00	37 650,00	0,00
25	„Modernizacja kotłowni w budynku przychodni PCM w Brzegu Dolnym”	10 313,00	9 790,80	9 790,80	0,00
RAZEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		93 719,00	93 196,80	93 196,80	0,00
26	Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie	70 919,31	0,00	0,00	0,00
		13 915,17	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 856 RODZINA		84 834,48	0,00	0,00	0,00
27	Dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. : „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Inwalidów Wojennych i Jana Matejki w Wołowie” dla Gminy Wołów	185 500,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		185 500,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		8 017 754,48	7 600 879,04	4 799 095,99	2 801 783,05

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 000,00	120 453,07	98,73%
		Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 500,00	0,00	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 500,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Wołów dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Inwalidów Wojennych i Jana Matejki w Wołowie”	185 500,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	16 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	16 000,00	16 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,00%
		Gmina Wołów prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej			
		Razem w tym:	534 500,00	322 641,06	60,36%
		wydatki bieżące	349 000,00	322 641,06	92,45%
		wydatki majątkowe	185 500,00	0,00	0,00%

Dochody budżetu i wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	25 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	24 980,00	99,92%
		6300	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”	10 000,00	9 990,00	99,90%
		6300	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”	15 000,00	14 990,00	99,93%
600			Transport i łączność	1 818 182,00	1 815 967,67	99,88%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 523 782,00	1 523 782,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 523 782,00	1 523 782,00	100,00%
			Dolnośląski Zarząd Dróg i Kolei - utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	294 400,00	292 185,67	99,25%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	133 400,00	131 255,62	98,39%
			Gmina Wińsko dofinansowanie do zadania pn.: Remont drogi powiatowej 1274Dw miejscowości Białawy i Białawy Wielkie	93 400,00	93 398,88	100,00%
			Gmina Brzeg Dolny dofinansowanie do zadania pn.: Remont drogi powiatowej 1288 D na odc. 282 m w miejscowości Godziewicz	40 000,00	37 856,74	94,64%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	161 000,00	160 930,05	99,96%
			Gmina Wińsko dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1275D w miejscowości Węgrzce			
801			Oświata i wychowanie	112 382,00	112 422,31	100,04%
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	0,00	5 537,45	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 537,45	
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Wołowie - współfinansowanie doradcy metodycznego przez Gminę Wołów i Gminę Wińsko			
	80147		Biblioteki pedagogiczne	112 382,00	106 884,86	95,11%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 382,00	106 884,86	95,11%
			Prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej- Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie			
855			Rodzina	2 953 550,00	2 495 294,10	84,48%
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	13 274,00	88,49%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	13 274,00	88,49%
			Rodziny zastępcze - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w Powiecie Wołowskim			
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 938 550,00	2 482 020,10	84,46%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 938 550,00	2 482 020,10	84,46%
			Prowadzenie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych w Powiecie Wołowskim			
			Razem w tym:	4 909 114,00	4 423 684,08	90,11%
			dochody bieżące	4 748 114,00	4 262 754,03	89,78%
			dochody majątkowe	161 000,00	160 930,05	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan na 2019 r.	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	6 850,00	85,63%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 000,00	6 850,00	85,63%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	6 850,00	85,63%
			Kursy zawodowe uczniów szkół zawodowych			
855			Rodzina	325 000,00	299 791,06	92,24%
	85508		Rodziny zastępcze	203 000,00	179 337,99	88,34%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 000,00	179 337,99	88,34%
			Rodziny zastępcze- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych			
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	122 000,00	120 453,07	98,73%



Zestawienie udzielonych w 2019 roku, dotacji z budżetu Powiatu Wołowskiego dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów

Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj dotacji	Jednostka otrzymująca dotację		Plan na 2019 r.	Wykonanie	% Wykonania
					Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010			Rolnictwo i łowiectwo				10 000,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne				10 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa		Spółka Wodna	10 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości				64 020,00	61 199,00	95,59%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna				64 020,00	61 199,00	95,59%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa		Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez Klub Jagielloński z Krakowa	64 020,00	61 199,00	95,59%
801			Oświata i wychowanie				953 416,00	934 390,05	98,00%
	80120		Licea ogólnokształcące				394 200,00	382 249,40	96,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące	394 200,00	382 249,40	96,97%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia				8 000,00	6 850,00	85,63%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami		8 000,00	6 850,00	85,63%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione				551 216,00	545 290,65	98,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie	551 216,00	545 290,65	98,93%
852			Pomoc społeczna				491 401,00	491 401,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia				491 401,00	491 401,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.	491 401,00	491 401,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				45 061,00	45 060,86	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				45 061,00	45 060,86	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.	45 061,00	45 060,86	100,00%
855			Rodzina				3 693 500,00	3 287 415,00	89,01%
	85508		Rodziny zastępcze				203 000,00	179 337,99	88,34%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami na finansowanie pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.		203 000,00	179 337,99	88,34%
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				3 490 500,00	3 108 077,01	89,04%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami na finansowanie pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		122 000,00	120 453,07	98,73%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej „Wiosna” w Krzydlinie Małej. Zarządzenie Słastr Szkolnych de	3 368 500,00	2 987 623,94	88,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				185 500,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				185 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa		Gmina Wołów	185 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				36 000,00	35 494,80	98,60%
	92116		Biblioteki				16 000,00	16 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa		Gmina Wołów	16 000,00	16 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność				20 000,00	19 494,80	97,47%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury realizowane przez organizacje pożytku publicznego	3 500,00	3 000,00	85,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury realizowane przez Stowarzyszenia	16 500,00	16 494,80	99,97%
926			Kultura fizyczna				5 000,00	5 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność				5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez stowarzyszenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem w tym:							5 483 898,00	4 859 960,71	88,62%
ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							534 500,00	322 641,06	60,36%
ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							4 949 398,00	4 537 319,65	91,67%

Tabela nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2019 r.

Informacja o stanie mienia nieruchomego na dzień 31.12.2019 r.							
Lp.	Numer działki gruntu	Arkusze	Obręb	Pow. [m ²]	Nr KW	Przeznaczenie / sposób zagospodarowania / obciążenia	Własność - Powiat Wołowski Gospodarujący:
1	5/39	47	Wołów [0001]	12321	WR1L/00038997/1	Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
2	5/81	47	Wołów [0001]	450	WR1L/00040909/5	Nieruchomość zabudowana (nieużytkowana);	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
3	5/36	47	Wołów [0001]	19242	WR1L/00046481/0	Nieużytkowane boisko przy CKZIU;	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
4	20/1	22	Wołów [0001]	57993	WR1L/00025019/8	Nieużytkowana nieruchomość za Szpitalem w Wołowie; Obciążenie hipoteczne na rzecz BGK	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
5	49/6	40	Wołów [0001]	2577	WR1L/00038817/6	Droga dojazdowa do wydzielonych działek pod budownictwo mieszkaniowe	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
6	53/4	22	Wołów [0001]	902	WR1L/00040530/7	Nieruchomość zabudowana, nieużytkowana (stare laboratorium przy Szpitalu w Wołowie)	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
7	45/2	40	Wołów [0001]	2930	WR1L/00038813/8	Nieruchomość przeznaczona do rekultywacji;	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
8	64/4	35	Wołów [0001]	3934	WR1L/00026848/5	Nieruchomość w Wołowie, Część budynku objęta jest umowami najmu z PINB, DODR, WIORN, Bankiem Spółdzielczym i umową użyczenia z Fundacją na rzecz	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
9	49/8	40	Wołów [0001]	103	WR1L/00038815/2	Nieruchomość zabudowana stacją trafo	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
10	2/5	28	Brzeg Dolny [0001]	6744	WR1L/00038745/0	za Przyczodnią zdrowia w Brzegu Dolnym	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
11	7/3	28	Brzeg Dolny [0001]	10627	WR1L/00038745/0	za Przyczodnią zdrowia w Brzegu Dolnym	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
12	203/3	3	Godziewicz [0002]	185	WR1L/00035189/3	Nieruchomość zabudowana garażami (współwłasność)	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
13	291/1	1	Staszowice [0002]	21	WR1L/00035676/4	Nieruchomość zabudowana budynkiem znajdującym się między drogami	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
14	10	42	Oborniki Śląskie	29839	WR1W/00010562/0	Nieruchomość rolna przeznaczona do sprzedaży	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
15	27/2	1	Gryżyce [0034]	123	WR1L/00035691/5	Nieruchomość stanowiąca wody płynące do uregulowania stanu prawnego	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
16	45/2	1	Wrzeszów [0029]	171	WR1L/00035700/2	Nieruchomość stanowiąca wody płynące do uregulowania stanu prawnego	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
17	169/2	1	Morzyna [0016]	359	WR1L/00035690/8	Nieruchomość stanowiąca wody płynące do uregulowania stanu prawnego	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
18	552/2	5	Wińsko [0028]	817	WR1L/00035507/9	Najem na rzecz osoby fizycznej	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
19	203/2	3	Godziewicz [0002]	1768	WR1L/00035189/3	Użyczenie na rzecz Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Wsi Godziewicz	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
20	49/7	40	Wołów [0001]	1404	WR1L/00038816/9	Najem na rzecz ARIMR we Wrocławiu	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
21	63	22	Wołów [0001]	3163	WR1L/00036200/4	Dzierżawa na rzecz PCM w Wołowie sp. z o.o.	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
22	20/2	22	Wołów [0001]	1521	WR1L/00036200/4	Dzierżawa na rzecz PCM w Wołowie sp. z o.o.	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
23	53/3	22	Wołów [0001]	943	WR1L/00040529/7	Dzierżawa na rzecz PCM w Wołowie sp. z o.o.	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
24	53/5	22	Wołów [0001]	10439	WR1L/00036200/4	Dzierżawa na rzecz PCM w Wołowie sp. z o.o. (część działki o pow. 0,4901 ha)	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
25	4	28	Brzeg Dolny [0001]	2900	WR1L/00023425/3	Dzierżawa na rzecz PCM w Wołowie sp. z o.o.	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
26	5	28	Brzeg Dolny [0001]	1066	WR1L/00023425/3	Dzierżawa na rzecz PCM w Wołowie sp. z o.o.	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
27	2/6	28	Brzeg Dolny [0001]	1898	WR1L/00023425/3	Dzierżawa na rzecz PCM w Wołowie sp. z o.o.	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
28	7/4	28	Brzeg Dolny [0001]	1077	WR1L/00023425/3	Dzierżawa na rzecz PCM w Wołowie sp. z o.o.	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
29	3/2	35	Wołów [0001]	2009	WR1L/00030764/3	Dzierżawa na rzecz PCM w Wołowie sp. z o.o.	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
30	5/11	47	Wołów [0001]	466	WR1L/00035865/6		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WOŁOWIE
31	5/14	47	Wołów [0001]	1612	WR1L/00035865/6		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WOŁOWIE

32	5/16	47	Wołów [0001]	914	WR1L/00035865/6	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WOŁOWIE
33	5/22	47	Wołów [0001]	351	WR1L/00035865/6	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WOŁOWIE
34	5/23	47	Wołów [0001]	737	WR1L/00035865/6	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WOŁOWIE
35	5/87	47	Wołów [0001]	1829	WR1L/00035865/6	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WOŁOWIE
36	5/88	47	Wołów [0001]	24891	WR1L/00035865/6	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WOŁOWIE
37	5/89	47	Wołów [0001]	1036	WR1L/00035865/6	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WOŁOWIE
38	5/9	47	Wołów [0001]	72854	WR1L/00038715/1	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WOŁOWIE
39	5/91	47	Wołów [0001]	49	WR1L/00035865/6	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WOŁOWIE
40	5/92	47	Wołów [0001]	23429	WR1L/00035865/6	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WOŁOWIE
41	49/1	40	Wołów [0001]	2500	WR1L/00038822/4	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WOŁOWIE
42	49/2	40	Wołów [0001]	2500	WR1L/00038821/7	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WOŁOWIE
43	49/3	40	Wołów [0001]	3308	WR1L/00038820/0	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WOŁOWIE
44	49/4	40	Wołów [0001]	2501	WR1L/00038819/0	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WOŁOWIE
45	49/5	40	Wołów [0001]	2500	WR1L/00038818/3	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WOŁOWIE
46	264/4	1	Piotroniowice [00	7553	WR1L/00038714/4	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WOŁOWIE
47	264/6	1	Piotroniowice [00	6906	WR1L/00038714/4	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WOŁOWIE
48	5/90	47	Wołów [0001]	1620	WR1L/00045634/1	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU SOCJALIZACYJNEGO W WOŁOWIE
49	58/2	22	Wołów [0001]	971	WR1L/00030649/1	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOWIE
50	31	21	Brzeg Dolny [00	24421	WR1L/00036237/2	ZESPÓŁ PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNYCH W BRZEGU DOLNYM
51	203/1	3	Godzięcín [0002	25047	WR1L/00035862/5	ZESPÓŁ PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNYCH W BRZEGU DOLNYM
52	204/4	3	Godzięcín [0002	8700	WR1L/00037216/6	ZESPÓŁ PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNYCH W BRZEGU DOLNYM
53	26	30	Wołów [0001]	9775	WR1L/00035420/5	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W WOŁOWIE
54	64	22	Wołów [0001]	3989	WR1L/00035171/4	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W WOŁOWIE
55	67	1	Brzeg Dolny [00	23761	WR1L/00035424/3	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W BRZEGU DOLNYM
56	3	41	Wołów [0001]	6106	WR1L/00035172/1	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOŁOWIE
57	53/1	22	Wołów [0001]	2981	WR1L/00039112/1	STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WOŁOWIE
58	1	37	Brzeg Dolny [00	10029	WR1L/00035710/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
59	1	50	Wołów [0001]	19365	WR1L/00035945/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
60	1	1	Stobno [0025]	12800	WR1L/00035924/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
61	1	1	Domaszków [00	14741	WR1L/00035816/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
62	1	1	Krzydlina Mała [0	5077	WR1L/00035827/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
63	1/1	21	Brzeg Dolny [00	45	WR1L/00035710/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
64	1/3	1	Białawy Małe [00	342	WR1L/00035684/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO

65	1/6	1	Żerkówek [0011]	45	WR1L/00035695/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
66	2	20	Brzeg Dolny [0001]	1909	WR1L/00035710/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
67	2/1	29	Brzeg Dolny [0001]	10294	WR1L/00035710/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
68	3/1	29	Brzeg Dolny [0001]	5189	WR1L/00035710/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
69	3/5	21	Brzeg Dolny [0001]	23	WR1L/00035710/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
70	3/5	23	Brzeg Dolny [0001]	139	WR1L/00039631/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
71	3/8	23	Brzeg Dolny [0001]	227	WR1L/00039631/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
72	4	20	Brzeg Dolny [0001]	3354	WR1L/00035710/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
73	4	1	Brzeg Dolny [0001]	10749	WR1L/00035710/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
74	4/1	23	Brzeg Dolny [0001]	1619	WR1L/00035710/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
75	4/1	22	Brzeg Dolny [0001]	1752	WR1L/00035710/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
76	4/4	1	Warzęgowo [0022]	300	WR1L/00035812/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
77	4/6	1	Warzęgowo [0022]	300	WR1L/00035812/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
78	5	1	Naborów [0004]	13400	WR1L/00035696/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
79	5/1	23	Brzeg Dolny [0001]	4305	WR1L/00035710/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
80	5/2	1	Warzęgowo [0022]	300	WR1L/00035812/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
81	6	23	Brzeg Dolny [0001]	3463	WR1L/00035710/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
82	6	1	Wrzeszów [0029]	10487	WR1L/00035700/2	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
83	7/1	1	Jodłowice [0003]	5683	WR1L/00035705/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
84	7/5	23	Brzeg Dolny [0001]	91	WR1L/00035710/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
85	9	19	Brzeg Dolny [0001]	9075	WR1L/00035710/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
86	9/2	1	Warzęgowo [0022]	100	WR1L/00035812/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
87	9/5	1	Żerków [0010]	21	WR1L/00039630/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
88	9/7	1	Żerków [0010]	361	WR1L/00045873/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
89	10/2	1	Żerków [0010]	137	WR1L/00035704/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
90	11/2	1	Żerków [0010]	181	WR1L/00035704/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
91	12/2	1	Warzęgowo [0022]	200	WR1L/00035812/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
92	13/1	1	Wróblewo [0030]	463	WR1L/00035813/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
93	13/2	1	Żerków [0010]	59	WR1L/00035704/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
94	14/1	14	Brzeg Dolny [0001]	9833	WR1L/00035710/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
95	14/2	1	Żerkówek [0011]	100	WR1L/00035695/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
96	14/4	1	Żerków [0010]	105	WR1L/00035704/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
97	15/1	22	Brzeg Dolny [0001]	11234	WR1L/00035710/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
98	15/4	1	Żerków [0010]	9	WR1L/00035704/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
99	15/5	1	Żerków [0010]	93	WR1L/00035704/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
100	16	27	Brzeg Dolny [0001]	3612	WR1L/00035710/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
101	16/1	10	Brzeg Dolny [0001]	943	WR1L/00035710/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
102	16/2	1	Warzęgowo [0022]	100	WR1L/00035812/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
103	17	10	Brzeg Dolny [0001]	1367	WR1L/00035710/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
104	17	12	Brzeg Dolny [0001]	4872	WR1L/00035710/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
105	18/12	1	Pogalewo Wielkie	44	WR1L/00036636/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
106	19/2	1	Warzęgowo [0022]	100	WR1L/00035812/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
107	20	1	Naborów [0004]	7100	WR1L/00035696/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
108	20/4	1	Warzęgowo [0022]	200	WR1L/00035812/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
109	20/5	1	Warzęgowo [0022]	300	WR1L/00035812/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
110	21/1	1	Wróblewo [0030]	188	WR1L/00035813/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
111	22/1	15	Brzeg Dolny [0001]	7223	WR1L/00035710/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
112	22/2	1	Łazy [0015]	16209	WR1L/00035666/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
113	23	11	Brzeg Dolny [0001]	2638	WR1L/00035710/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
114	24	1	Iwno [0035]	16978	WR1L/00035674/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO

115	25	10	Brzeg Dolny [000	6448	WR1L/00035710/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
116	25/1	1	Wróblewo [0030	141	WR1L/00035813/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
117	26	46	Wołów [0001]	5696	WR1L/00035945/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
118	26/1	1	Wróblewo [0030	150	WR1L/00035813/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
119	26/1	11	Brzeg Dolny [000	3131	WR1L/00035710/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
120	26/2	11	Brzeg Dolny [000	2403	WR1L/00035710/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
121	27	21	Brzeg Dolny [000	7783	WR1L/00035710/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
122	27/1	1	Gryżyce [0034]	17587	WR1L/00035691/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
123	27/6	1	Wróblewo [0030	33	WR1L/00035813/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
124	30	22	Brzeg Dolny [000	6474	WR1L/00035710/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
125	31	1	Wróblewo [0030	3600	WR1L/00035813/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
126	32	39	Wołów [0001]	7257	WR1L/00035945/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
127	32	45	Wołów [0001]	8072	WR1L/00035945/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
128	33	11	Brzeg Dolny [000	2374	WR1L/00035710/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
129	33/1	1	Brzeg Dolny [000	278	WR1L/00035710/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
130	34/1	2	Dębno [0002]	26700	WR1L/00035831/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
131	38/1	45	Wołów [0001]	22	WR1L/00035945/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
132	38/2	1	Bożeń [0001]	5700	WR1L/00035815/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
133	39/15	1	Brzeg Dolny [000	3402	WR1L/00035710/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
134	39/16	1	Brzeg Dolny [000	19047	WR1L/00035710/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
135	39/18	1	Brzeg Dolny [000	1020	WR1L/00035710/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
136	40	32	Wołów [0001]	2183	WR1L/00035945/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
137	41/3	10	Brzeg Dolny [000	128	WR1L/00035710/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
138	42/2	1	Aleksandrowice	4245	WR1L/00035683/6	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
139	43	10	Brzeg Dolny [000	1848	WR1L/00035710/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
140	45	1	Tarchalice [0040	26300	WR1L/00035925/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
141	45/1	1	Wrzeszów [0029	23392	WR1L/00035700/2	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
142	45/3	1	Wrzeszów [0029	20	WR1L/00035700/2	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
143	47/2	1	Lubiąż [0037]	46100	WR1L/00035819/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
144	47/2	1	Lipnica [0006]	11500	WR1L/00035820/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
145	49	1	Wrzeszów [0029	5250	WR1L/00035700/2	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
146	53	1	Aleksandrowice	31456	WR1L/00035683/6	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
147	53/2	1	Naborów [0004]	8500	WR1L/00035696/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
148	54	22	Wołów [0001]	474	WR1L/00035657/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
149	54/1	2	Wołów [0001]	659	WR1L/00035945/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
150	54/2	2	Wołów [0001]	37650	WR1L/00035945/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
151	55	22	Wołów [0001]	1696	WR1L/00035657/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
152	58/1	1	Przyborów [0041	13175	WR1L/00035667/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
153	58/2	1	Przyborów [0041	12691	WR1L/00035667/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
154	60/2	1	Wróblewo [0030	600	WR1L/00035813/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
155	62	1	Krzydlina Mała [0	14805	WR1L/00035827/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
156	62	1	Białków [0004]	10534	WR1L/00035682/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
157	63	1	Gryżyce [0034]	5062	WR1L/00035691/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
158	64	1	Brzeg Dolny [000	13277	WR1L/00035710/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
159	65	1	Wróblewo [0030	700	WR1L/00035813/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
160	66	44	Wołów [0001]	9626	WR1L/00035945/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
161	67/1	1	Węglewo [0026]	16271	WR1L/00035671/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
162	70	1	Gryżyce [0034]	3266	WR1L/00035691/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
163	71	1	Gryżyce [0034]	3641	WR1L/00035691/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
164	72/1	1	Łososiowice [000	1300	WR1L/00035821/6	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO

215	146	1	Brzózka [0007]	5100	WR1L/00035685/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
216	147	1	Warzęgowo [002]	5300	WR1L/00035812/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
217	147	1	Bożeń [0001]	6100	WR1L/00035815/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
218	148/1	1	Proszkowa [0016]	12400	WR1L/00035823/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
219	148/206	1	Jakubikowice [002]	5201	WR1L/00035670/2	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
220	149	1	Siodłkowice [002]	8200	WR1L/00035927/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
221	149	1	Białków [0004]	9675	WR1L/00035682/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
222	151/1	1	Bożeń [0001]	235	WR1L/00035815/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
223	151/211	1	Jakubikowice [002]	15461	WR1L/00035670/2	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
224	152	4	Krzydlina Mała [0016]	6766	WR1L/00035827/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
225	154/1	1	Gródek [0005]	32800	WR1L/00035932/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
226	156/105	1	Mikorzyce [0009]	3200	WR1L/00035814/4	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
227	157/2	1	Proszkowa [0016]	82	WR1L/00035823/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
228	159/105	1	Mikorzyce [0009]	8400	WR1L/00035814/4	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
229	160/4	1	Siodłkowice [002]	249	WR1L/00041518/4	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
230	161	4	Krzydlina Mała [0016]	9870	WR1L/00035827/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
231	164	1	Iwno [0035]	9737	WR1L/00035874/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
232	165	1	Pogalewo Wielkie [0016]	18600	WR1L/00036636/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
233	165/70	1	Białków [0004]	3703	WR1L/00035682/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
234	167	1	Morzyna [0016]	29081	WR1L/00035690/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
235	168/1	1	Piotroniowice [002]	253	WR1L/00035825/4	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
236	169/1	1	Morzyna [0016]	833	WR1L/00035690/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
237	169/3	1	Morzyna [0016]	52	WR1L/00035690/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
238	169/7	1	Garwól [0003]	393	WR1L/00035933/4	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
239	169/71	1	Białków [0004]	1411	WR1L/00035682/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
240	172	1	Bożeń [0001]	400	WR1L/00035815/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
241	172/5	1	Wińsko [0028]	109	WR1L/00035693/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
242	173	1	Buszkowice Małe [0016]	3844	WR1L/00035669/2	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
243	173/1	1	Bożeń [0001]	682	WR1L/00035815/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
244	174/1	1	Bożeń [0001]	202	WR1L/00035815/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
245	176/1	1	Gliniany [0034]	100	WR1L/00035943/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
246	179/2	1	Pełczyn [0015]	40300	WR1L/00035824/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
247	181/1	1	Nieszkowice [002]	22000	WR1L/00035854/6	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
248	184/1	1	Stryjno [0024]	41678	WR1L/00035665/4	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
249	185/6	1	Siodłkowice [002]	10700	WR1L/00035927/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
250	186/1	2	Dębno [0002]	3900	WR1L/00035831/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
251	190	1	Kleszczowice [0016]	9044	WR1L/00035672/6	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
252	191	1	Kleszczowice [0016]	34782	WR1L/00035672/6	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
253	197	1	Stary Wołów [0016]	11300	WR1L/00035832/6	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
254	200	1	Stup [0020]	10804	WR1L/00035677/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
255	200/1	1	Proszkowa [0016]	8300	WR1L/00035823/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
256	201/1	1	Stup [0020]	1030	WR1L/00035677/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
257	207	1	Brzózka [0007]	8200	WR1L/00035685/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
258	207/1	1	Wały [0009]	85	WR1L/00035702/6	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
259	208/1	1	Wały [0009]	100	WR1L/00035702/6	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
260	209	1	Stęszów [0024]	4200	WR1L/00035926/2	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
261	209/1	1	Wały [0009]	144	WR1L/00035702/6	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
262	210	2	Piotroniowice [002]	22436	WR1L/00035825/4	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
263	211	2	Buszkowice Małe [0016]	30159	WR1L/00035669/2	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
264	212/1	1	Bożeń [0001]	163	WR1L/00035815/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO

165	73	1	Łosiosowice [0011]	1400	WR1L/00035821/6	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
166	74	1	Żerkówek [0011]	11800	WR1L/00035695/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
167	75	1	Żerkówek [0011]	4100	WR1L/00035695/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
168	77	1	Wińsko [0028]	52400	WR1L/00035693/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
169	77/1	1	Pawłoszewo [0011]	21300	WR1L/00035829/2	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
170	77/3	1	Małowice [0038]	1431	WR1L/00035680/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
171	78	1	Uskorz Mały [0011]	12999	WR1L/00035923/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
172	79	1	Pawłoszewo [0011]	10800	WR1L/00035829/2	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
173	80/1	2	Budków [0031]	22000	WR1L/00035692/2	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
174	81	4	Rudno [0019]	9200	WR1L/00035833/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
175	97/1	1	Smogorzówek [0011]	28419	WR1L/00035688/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
176	97/2	1	Smogorzówek [0011]	3516	WR1L/00035688/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
177	99	1	Małowice [0038]	8365	WR1L/00035680/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
178	102	2	Krzydlina Mała [0011]	19569	WR1L/00035827/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
179	102	1	Dąbie [0033]	16345	WR1L/00035668/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
180	102	1	Boraszyn [0032]	13300	WR1L/00035817/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
181	103	1	Węgrzce [0027]	32360	WR1L/00035699/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
182	104/1	1	Siodlkowice [0027]	300	WR1L/00035927/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
183	106	1	Małowice [0038]	17716	WR1L/00035680/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
184	108/1	1	Pierusza [0016]	24500	WR1L/00035828/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
185	108/52	2	Boraszyn [0032]	4600	WR1L/00035817/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
186	111/51	2	Boraszyn [0032]	6600	WR1L/00035817/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
187	113/5	1	Godzięcin [0002]	750	WR1L/00045874/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
188	114	1	Mikorzycze [0009]	9200	WR1L/00035814/4	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
189	114/42	1	Boraszyn [0032]	5500	WR1L/00035817/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
190	114/93	1	Pawłoszewo [0011]	9800	WR1L/00035829/2	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
191	115/1	1	Mikorzycze [0009]	20000	WR1L/00035814/4	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
192	117	1	Pelczyn [0015]	8400	WR1L/00035824/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
193	117	1	Brzózka [0007]	29300	WR1L/00035685/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
194	118/4	1	Sławowice [0021]	190	WR1L/00035931/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
195	120	2	Budków [0031]	10800	WR1L/00035692/2	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
196	120	1	Aleksandrowice [0011]	4913	WR1L/00035683/6	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
197	120	1	Rudawa [0019]	14400	WR1L/00035689/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
198	120/1	1	Proszkowa [0018]	1190	WR1L/00035823/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
199	121/1	1	Proszkowa [0018]	8700	WR1L/00035823/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
200	121/2	1	Proszkowa [0018]	1800	WR1L/00035823/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
201	121/6	1	Przyborów [0041]	363	WR1L/00035667/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
202	124	1	Brzózka [0007]	6800	WR1L/00035685/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
203	125	1	Brzózka [0007]	12200	WR1L/00035685/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
204	127	1	Jodłowice [0003]	14614	WR1L/00035705/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
205	127	1	Grzeszyn [0011]	18218	WR1L/00035664/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
206	127/1	1	Sławowice [0021]	15900	WR1L/00035931/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
207	128/1	1	Lubiąż [0037]	7000	WR1L/00035819/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
208	128/2	1	Lubiąż [0037]	2200	WR1L/00035819/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
209	130	1	Wrzosey [0031]	16100	WR1L/00035944/4	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
210	130	1	Smogorzów Wieś [0011]	18500	WR1L/00035687/4	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
211	131	1	Domaszków [0011]	11397	WR1L/00035816/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
212	132	1	Wrzeszów [0029]	1948	WR1L/00035700/2	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
213	141/1	1	Piotroniowice [0011]	18908	WR1L/00035825/4	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
214	143	1	Warzęgowo [0021]	5900	WR1L/00035812/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO

265	213	1	Pełczyn [0015]	3400	WR1L/00035824/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
266	214	1	Stęszów [0024]	3700	WR1L/00035926/2	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
267	214/5	1	Pełczyn [0015]	35200	WR1L/00035824/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
268	215/3	1	Staszowice [002]	8400	WR1L/00035676/4	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
269	216	1	Bożeń [0001]	4200	WR1L/00035815/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
270	220/277	2	Sławowice [0021]	3100	WR1L/00035931/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
271	221/276	2	Sławowice [0021]	6400	WR1L/00035931/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
272	225/1	1	Turzany [0025]	17398	WR1L/00035698/4	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
273	225/277	2	Sławowice [0021]	3200	WR1L/00035931/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
274	227/1	1	Bożeń [0001]	411	WR1L/00035815/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
275	227/2	1	Prawików [0038]	4200	WR1L/00035822/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
276	228/1	1	Bożeń [0001]	765	WR1L/00035815/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
277	230/2	1	Wąły [0009]	18500	WR1L/00035702/6	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
278	231/271	1	Sławowice [0021]	5200	WR1L/00035931/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
279	232	1	Stęszów [0024]	7900	WR1L/00035926/2	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
280	232/270	1	Sławowice [0021]	7100	WR1L/00035931/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
281	233	1	Stęszów [0024]	1200	WR1L/00035926/2	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
282	237	2	Krzydlina Wielka	10490	WR1L/00035826/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
283	238	1	Krzydlina Wielka	15681	WR1L/00035826/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
284	240	1	Smogorzów Wie	45100	WR1L/00035687/4	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
285	241/2	1	Turzany [0025]	3235	WR1L/00035698/4	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
286	244	1	Bożeń [0001]	1600	WR1L/00035815/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
287	246	4	Krzydlina Mała	98477	WR1L/00035827/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
288	258/1	1	Bożeń [0001]	168	WR1L/00035815/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
289	259/1	2	Konary [0036]	24200	WR1L/00035681/2	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
290	259/1	1	Bożeń [0001]	175	WR1L/00035815/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
291	260/234	1	Przyborów [0041]	2992	WR1L/00035667/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
292	260/3	1	Bożeń [0001]	443	WR1L/00035815/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
293	261	1	Bożeń [0001]	2500	WR1L/00035815/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
294	262/1	1	Bożeń [0001]	465	WR1L/00035815/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
295	264/1	2	Piskorzyna [001]	3100	WR1L/00035678/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
296	266/1	1	Bożeń [0001]	274	WR1L/00035815/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
297	266/1	2	Uskorz Wielki [0	26368	WR1L/00035855/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
298	270	2	Wrzosey [0031]	5200	WR1L/00035944/4	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
299	277	2	Piskorzyna [001]	9800	WR1L/00035678/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
300	279	1	Zagórzycze [0041]	15800	WR1L/00035830/2	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
301	279	1	Rudawa [0019]	6400	WR1L/00035689/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
302	280/1	1	Nieszkowice [00	19100	WR1L/00035854/6	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
303	286	3	Krzydlina Mała [0	34516	WR1L/00035827/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
304	290	2	Stobno [0025]	30400	WR1L/00035924/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
305	291/1	2	Stobno [0025]	5400	WR1L/00035924/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
306	291/2	1	Staszowice [002]	14600	WR1L/00035676/4	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
307	296	1	Prawików [0038]	4600	WR1L/00035822/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
308	301	2	Węgrzce [0027]	4462	WR1L/00035699/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
309	303	1	Turzany [0025]	19440	WR1L/00035698/4	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
310	307/118	1	Nieszkowice [00	6200	WR1L/00035854/6	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
311	308/1	1	Bożeń [0001]	256	WR1L/00035815/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
312	315	1	Rudawa [0019]	13400	WR1L/00035689/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
313	316/1	2	Godzięcin [0002]	92300	WR1L/00035694/6	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
314	318/149	1	Nieszkowice [00	2300	WR1L/00035854/6	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO

315	320	2	Węgrzce [0027]	3222	WR1L/00035699/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
316	320/1	1	Białawy Wielkie	40500	WR1L/00035697/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
317	320/2	1	Białawy Wielkie	6000	WR1L/00035697/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
318	320/3	1	Białawy Wielkie	5300	WR1L/00035697/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
319	320/4	1	Białawy Wielkie	5300	WR1L/00035697/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
320	321	1	Białawy Wielkie	28100	WR1L/00035697/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
321	322	2	Białawy Wielkie	13900	WR1L/00035697/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
322	326/268	1	Proszkowa [0018]	6900	WR1L/00035823/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
323	327/269	1	Proszkowa [0018]	6700	WR1L/00035823/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
324	327/4	2	Dębno [0002]	151	WR1L/00035831/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
325	329	1	Piotroniowice [0033]	3343	WR1L/00035825/4	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
326	331/1	1	Piotroniowice [0033]	8589	WR1L/00035825/4	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
327	331/266	1	Proszkowa [0018]	9100	WR1L/00035823/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
328	336/249	1	Gródek [0005]	4400	WR1L/00035932/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
329	338/6	2	Konary [0036]	5700	WR1L/00035681/2	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
330	340	1	Morzyna [0016]	3431	WR1L/00035690/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
331	340/7	2	Stobno [0025]	81	WR1L/00035924/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
332	340/7	2	Konary [0036]	4200	WR1L/00035681/2	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
333	340/8	2	Stobno [0025]	147	WR1L/00035924/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
334	340/9	2	Stobno [0025]	22	WR1L/00035924/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
335	342	1	Morzyna [0016]	2159	WR1L/00035690/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
336	348/2	2	Stobno [0025]	486	WR1L/00035924/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
337	348/3	2	Stobno [0025]	15	WR1L/00035924/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
338	349/1	3	Godzięcín [0002]	19700	WR1L/00035694/6	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
339	350/5	2	Stobno [0025]	422	WR1L/00035924/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
340	350/62	2	Turzany [0025]	5531	WR1L/00035698/4	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
341	350/7	2	Stobno [0025]	114	WR1L/00035924/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
342	351/138	1	Smogorzówek [0002]	1540	WR1L/00035688/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
343	351/63	2	Turzany [0025]	360	WR1L/00035698/4	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
344	351/7	2	Stobno [0025]	23	WR1L/00035924/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
345	351/9	2	Stobno [0025]	6	WR1L/00035924/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
346	352/2	2	Stobno [0025]	60	WR1L/00035924/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
347	352/4	1	Proszkowa [0018]	75	WR1L/00035823/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
348	352/63	2	Turzany [0025]	3193	WR1L/00035698/4	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
349	354/2	2	Stobno [0025]	86	WR1L/00035924/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
350	355/5	2	Stobno [0025]	146	WR1L/00035924/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
351	356/2	2	Stobno [0025]	94	WR1L/00035924/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
352	357/2	2	Stobno [0025]	127	WR1L/00035924/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
353	358/5	2	Stobno [0025]	102	WR1L/00035924/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
354	359/31	1	Węgrzce [0027]	9371	WR1L/00035699/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
355	359/4	2	Stobno [0025]	76	WR1L/00035924/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
356	359/6	2	Stobno [0025]	86	WR1L/00035924/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
357	360	3	Godzięcín [0002]	23200	WR1L/00035694/6	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
358	360/2	2	Stobno [0025]	198	WR1L/00035924/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
359	361/2	2	Stobno [0025]	122	WR1L/00035924/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
360	362	1	Białawy Małe [0002]	21600	WR1L/00035684/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
361	362/35	1	Węgrzce [0027]	11485	WR1L/00035699/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
362	363/2	2	Stobno [0025]	156	WR1L/00035924/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
363	364/5	2	Stobno [0025]	154	WR1L/00035924/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
364	366/145	2	Smogorzówek [0002]	12215	WR1L/00035688/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO

365	366/4	2	Stobno [0025]	249	WR1L/00035924/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
366	368	2	Stobno [0025]	19200	WR1L/00035924/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
367	369/2	2	Stobno [0025]	596	WR1L/00035924/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
368	370	1	Kozowo [0014]	3200	WR1L/00035673/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
369	376	1	Łososiewice [0004]	12700	WR1L/00035821/6	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
370	377	1	Łososiewice [0004]	21100	WR1L/00035821/6	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
371	377	1	Głębowice [0010]	10500	WR1L/00035686/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
372	377/3	2	Stobno [0025]	1033	WR1L/00035924/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
373	379/2	1	Głębowice [0010]	2700	WR1L/00035686/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
374	381/282	2	Łososiewice [0004]	14900	WR1L/00035821/6	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
375	381/283	2	Łososiewice [0004]	9100	WR1L/00035821/6	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
376	381/284	2	Łososiewice [0004]	5600	WR1L/00035821/6	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
377	381/285	2	Łososiewice [0004]	4300	WR1L/00035821/6	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
378	382	2	Węgrzce [0027]	1805	WR1L/00035699/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
379	382/54	1	Brzeg Dolny [0003]	324	WR1L/00035710/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
380	383/4	1	Głębowice [0010]	1800	WR1L/00035686/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
381	384/4	2	Dębno [0002]	561	WR1L/00035831/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
382	389	2	Dębno [0002]	1200	WR1L/00035831/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
383	390/11	1	Łososiewice [0004]	220	WR1L/00045471/0	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
384	390/2	1	Głębowice [0010]	12600	WR1L/00035686/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
385	390/3	1	Głębowice [0010]	200	WR1L/00035686/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
386	390/4	2	Stobno [0025]	703	WR1L/00035924/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
387	390/5	2	Stobno [0025]	198	WR1L/00035924/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
388	390/6	2	Stobno [0025]	278	WR1L/00035924/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
389	391/1	1	Kozowo [0014]	8000	WR1L/00035673/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
390	391/4	1	Łososiewice [0004]	3462	WR1L/00035821/6	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
391	392	1	Rudawa [0019]	6800	WR1L/00035689/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
392	392/1	1	Garwól [0003]	8200	WR1L/00035933/4	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
393	392/157	3	Rudno [0019]	3000	WR1L/00035833/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
394	392/2	1	Garwól [0003]	1000	WR1L/00035933/4	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
395	392/3	1	Garwól [0003]	3800	WR1L/00035933/4	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
396	392/4	1	Głębowice [0010]	400	WR1L/00035686/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
397	392/6	1	Głębowice [0010]	11800	WR1L/00035686/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
398	396/1	1	Głębowice [0010]	9700	WR1L/00035686/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
399	396/128	3	Rudno [0019]	2200	WR1L/00035833/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
400	397	1	Łososiewice [0004]	13900	WR1L/00035821/6	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
401	398/127	3	Rudno [0019]	5100	WR1L/00035833/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
402	400	1	Łososiewice [0004]	17600	WR1L/00035821/6	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
403	401	3	Pełczyn [0015]	2700	WR1L/00035824/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
404	401/126	3	Rudno [0019]	5500	WR1L/00035833/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
405	408	1	Kozowo [0014]	14300	WR1L/00035673/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
406	410	1	Stary Wołów [0004]	10000	WR1L/00035832/6	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
407	412	2	Krzydlina Mała [0004]	16870	WR1L/00035827/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
408	412/1	3	Wińsko [0028]	2700	WR1L/00035693/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
409	412/2	3	Wińsko [0028]	21900	WR1L/00035693/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
410	414/4	3	Wińsko [0028]	748	WR1L/00035693/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
411	416	3	Wińsko [0028]	2800	WR1L/00035693/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
412	416/112	3	Godziewicz [0002]	3000	WR1L/00035694/6	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
413	422/101	3	Godziewicz [0002]	3600	WR1L/00035694/6	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
414	431	1	Kozowo [0014]	8500	WR1L/00035673/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO

Dumki

415	433/289	1	Garwól [0003]	10000	WR1L/00035933/4	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
416	439	3	Krzydlina Wielka	28069	WR1L/00035826/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
417	448/299	1	Garwól [0003]	11500	WR1L/00035933/4	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
418	449/300	1	Garwól [0003]	8000	WR1L/00035933/4	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
419	450/301	1	Garwól [0003]	8000	WR1L/00035933/4	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
420	464	1	Orzeszków [004]	13495	WR1L/00035679/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
421	474/63	1	Głębowice [0010]	4400	WR1L/00035686/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
422	475/64	1	Głębowice [0010]	4800	WR1L/00035686/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
423	477/224	2	Dębno [0002]	2600	WR1L/00035831/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
424	479/208	2	Dębno [0002]	2100	WR1L/00035831/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
425	481/187	2	Dębno [0002]	3500	WR1L/00035831/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
426	496/1	3	Radecz [0008]	6100	WR1L/00035706/4	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
427	497/1	3	Radecz [0008]	5300	WR1L/00035706/4	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
428	507/2	3	Radecz [0008]	11527	WR1L/00035706/4	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
429	509/125	1	Wrzosey [0031]	1300	WR1L/00035944/4	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
430	511/124	1	Wrzosey [0031]	4300	WR1L/00035944/4	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
431	513/124	1	Wrzosey [0031]	1900	WR1L/00035944/4	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
432	541	1	Orzeszków [004]	11645	WR1L/00035679/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
433	593	3	Lubiąż [0037]	3300	WR1L/00035819/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
434	606/1	4	Prawików [0038]	10500	WR1L/00035822/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
435	629/360	4	Prawików [0038]	12200	WR1L/00035822/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
436	641/333	3	Prawików [0038]	2000	WR1L/00035822/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
437	664	3	Lubiąż [0037]	4500	WR1L/00035819/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
438	673/2	1	Orzeszków [004]	7929	WR1L/00035679/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
439	684	3	Pełczyn [0015]	7700	WR1L/00035824/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
440	687/1	2	Mojęcice [0012]	18500	WR1L/00035811/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
441	687/2	2	Mojęcice [0012]	12200	WR1L/00035811/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
442	694/4	1	Mojęcice [0012]	2131	WR1L/00035811/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
443	723/2	1	Gliniany [0034]	2600	WR1L/00035943/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
444	724	1	Gliniany [0034]	3100	WR1L/00035943/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
445	726	1	Gliniany [0034]	10100	WR1L/00035943/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
446	754	1	Gliniany [0034]	2000	WR1L/00035943/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
447	755	1	Gliniany [0034]	1100	WR1L/00035943/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
448	767	4	Wińsko [0028]	1200	WR1L/00035693/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
449	782	1	Gliniany [0034]	15000	WR1L/00035943/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
450	802	1	Gliniany [0034]	2500	WR1L/00035943/7	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
451	815	1	Orzeszków [004]	12993	WR1L/00035679/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
452	902/268	2	Mojęcice [0012]	9200	WR1L/00035811/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
453	907/269	2	Mojęcice [0012]	5800	WR1L/00035811/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
454	956/246	2	Mojęcice [0012]	9600	WR1L/00035811/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
455	968/210	2	Wińsko [0028]	6700	WR1L/00035693/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
456	986	2	Mojęcice [0012]	800	WR1L/00035811/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
457	1097/346	5	Lubiąż [0037]	7800	WR1L/00035819/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
458	1100/345	5	Lubiąż [0037]	12200	WR1L/00035819/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
459	1100/368	5	Lubiąż [0037]	2600	WR1L/00035819/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
460	1112/322	4	Lubiąż [0037]	5800	WR1L/00035819/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
461	1128/328	4	Lubiąż [0037]	8200	WR1L/00035819/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
462	1138/336	4	Lubiąż [0037]	3900	WR1L/00035819/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
463	1140/335	4	Lubiąż [0037]	4100	WR1L/00035819/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
464	1151/265	1	Lubiąż [0037]	1400	WR1L/00035819/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO

465	227/1	1	Prawików [0038]	13200	WR1L/00042740/6	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
466	548	2	Prawików [0038]	22800	WR1L/00042740/6	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
467	659/352	3	Prawików [0038]	1900	WR1L/00042740/6	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
468	503	2	Prawików [0038]	27000	WR1L/00042740/6	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
469	351/316	2	Zagórzycze [0041]	13800	WR1L/00041999/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
470	337/315	1	Grodzanów [001]	6700	WR1L/00042932/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
471	335/314	1	Grodzanów [001]	1600	WR1L/00042932/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
472	282	1	Grodzanów [001]	33800	WR1L/00042932/9	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
473	160	1	Pogalewo Wielk	47800	WR1L/00042928/8	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
474	167	1	Pogalewo Małe	18100	WR1L/00042929/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
475	165	1	Pogalewo Małe	24500	WR1L/00042929/5	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
476	97	1	Pyszczka [0007]	13700	WR1L/00042933/6	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
477	5/2	26	Brzeg Dolny [000]	3569	WR1L/00041281/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
478	11/1	36	Brzeg Dolny [000]	1741	WR1L/00041281/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
479	11/2	36	Brzeg Dolny [000]	10984	WR1L/00041281/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
480	100	37	Brzeg Dolny [000]	6419	WR1L/00041281/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
481	26	39	Brzeg Dolny [000]	3112	WR1L/00041281/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
482	41/5	39	Brzeg Dolny [000]	1706	WR1L/00041281/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
483	45/4	39	Brzeg Dolny [000]	4300	WR1L/00041281/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
484	81	1	Brzeg Dolny [000]	1460	WR1L/00041281/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
485	5	40	Brzeg Dolny [000]	4805	WR1L/00041281/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
486	20	29	Brzeg Dolny [000]	2982	WR1L/00041281/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
487	2/2	29	Brzeg Dolny [000]	972	WR1L/00041281/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
488	19	13	Brzeg Dolny [000]	16574	WR1L/00041281/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
489	40	32	Brzeg Dolny [000]	7701	WR1L/00041281/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
490	25	25	Brzeg Dolny [000]	6159	WR1L/00041281/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
491	29	13	Brzeg Dolny [000]	5183	WR1L/00041281/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
492	3/2	29	Brzeg Dolny [000]	735	WR1L/00043716/6	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
493	438	1	Wały [0009]	23000	WR1L/00042927/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
494	213/1	1	Wały [0009]	17400	WR1L/00042927/1	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO
495	48	1	Jodłowice [0003]	32236	WR1L/00042934/3	ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO

pow. łącznie w m 4010924

Legenda:

dzierżawa/najem/użyczenie

trwały zarząd

użytkowanie wieczyste

przeznaczenie pod drogi powiatowe

